

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

仟亿达集团股份有限公司于 2023 年 9 月 22 日 11 时 30 分在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。本次会议应到 35 人，实际到会 35 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。会议由罗鲁女士主持。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举冯翠英为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，选举冯翠英为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

经核查，冯翠英女士符合监事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《仟亿达集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日