

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门集恩图造信息科技股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：会议由林景荣主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，出席和授权出席职工代表 19 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事候选人》议案；

##### 1. 议案内容

鉴于本职工代表大会收到公司监事会职工代表监事罗小清于 2023 年 10 月 18 日递交辞职报告，现选举林景荣先生为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年 10 月 23 日起至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 10 月 23 日起生效。林景荣先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格

的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董监高辞职公告》，公告编号为（2023-013）。

## 2. 议案表决结果

同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## 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

（一）公司《2023 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日