

证券代码：838268

证券简称：东冠股份

主办券商：东吴证券

苏州东冠包装股份有限公司
2023 年第一次职工大会决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：王锦浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 26 人，出席和授权出席职工 15 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举陈加艳为公司第三届监事

会职工代表监事，将与公司现有股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为本届监事会届满到期，就任时间与股东代表监事相同。陈加艳未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，未违反《公司章程》中关于不得担任公司监事的禁止性规定。陈加艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会职工代表签署的 2023 年第一次职工大会决议

苏州东冠包装股份有限公司

2023 年 10 月 25 日