

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司 职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开情况

广西侨旺纸模制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日在公司会议室召开职工代表大会。出席本次大会的职工代表共46名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

审议通过《关于选举公司监事会职工代表的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需由至少三分之一的职工代表组成，会议选举公司职工罗良根担任第三届监事会职工代表，将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的监事会股东代表共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意票数为44票；反对票数为0票；弃权票数为2票。

三、 备查文件

《广西侨旺纸模制品股份有限公司职工代表大会会议决议》

特此公告。

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023年11月13日