

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司
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 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏作文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李生铲担任公司职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议选举李生铲为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限与第四届监事会任职期限一致，自 2023 年 11 月 16 日起生效。

- 2.议案表决结果：同意 32 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。

四、备查文件

《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日