

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议

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、会议召开会出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号）
- 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 12 月 11 日，以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：工会主席

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经与会职工代表认真审议，通过了如下决议：

二、议案审议情况

审议通过《关于换届选举蹇刚为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆和泰润佳股份有限公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，选举蹇刚为公司第五届监事会职工代表监事。将与公司监事会推选产生的监事共同组成公司的第五届监事会，任期同公司监事会推选产生的监事任期一致。

截至本职工代表大会召开日，蹇刚先生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，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

特提请各位职工代表审议。

2.表决结果：31票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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

经与会职工代表签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

重庆和泰润股份有限公司

监事会

2023年12月26日

附件：

职工代表监事候选人简历

蹇刚先生，监事会主席，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年至2000年在重庆源通电器厂从事变压器、配电柜生产、喷漆工作，2000年至2001年任重庆隆鑫摩托厂班组长，2002年至2005年在重庆众辉塑胶有限公司从事生产管理，2006年至2011年在重庆和泰塑胶有限公司从事生产管理。2011年12月至2013年11月任重庆和泰塑胶股份有限公司职工监事，2013年12月至今任重庆和泰润佳股份有限公司监事会主席。

蹇刚先生目前持有公司股份136,000股，占公司总股份的0.27%。