

证券代码：832567

证券简称：伟志股份

主办券商：兴业证券

伟志股份公司 第三届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

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：晋江市梅岭街道世纪大道899号永晟金融大厦6楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间：2024年4月7日发出
- 会议主持人：陈银象
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表36人，出席和授权出席职工代表36人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，拟选举王勇先生为第四届监事会职工代表监事，任职期限自股东大会通过本届监事会的组建之日起至公司第四届监事会届满之日止。

经查询，王勇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意36票；反对0票；弃权0票

3. 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

《伟志股份公司第三届第一次职工代表大会决议》

伟志股份公司

董事会

2024年4月18日