

台州唯德包装股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以电话方式发出
- 会议主持人：泮俊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，实际出席职工代表11人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举卢丽君为公司第三届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

同意选举卢丽君担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，经核查，卢丽君未被列入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《台州唯德包装股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日