

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司

2024 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、会议召开情况

凯盛家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 04 月 26 日上午在公司会议室召开。本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，应出席职工代表大会的职工人数共 50 人，实际出席本次职工代表大会的职工人数共 50 人。会议由蔡季和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决方式，审议通过如下议案：

与会职工代表审议通过《关于选举朱卫华为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第四届监事会任期将满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次职工代表大会选举朱卫华担任公司新一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与股东大会选举的新一届非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起 3 年。

本次议案不涉及关联方，无需回避表决，也无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日