

证券代码：870772

证券简称：和声钢琴

主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以电话口头方式发出
- 会议主持人：余玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举余玲女士为公司第三届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会届满，为保证股份公司监事会的正常运作，根据公司法及《公司章程》等相关规定，与会职工代表就选举新任职工代表出任公司职工代表监事进行了选举，选举余玲担任公司第三届监事会职工代表监事，与股份公司2024年第二次临时股东大会决议选举产生的股东代表监事共同组成股份公司第三届监事会，任职期三年。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联交易事项，无回避表决情况

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

《福州和声钢琴股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

监事会

2024年5月10日