

证券代码：873118

证券简称：三阳股份

主办券商：财通证券

浙江三阳包装产业股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月5日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：王敏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表32人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举靳二伟先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举靳二伟先生为公司第三届监事会

职工代表监事，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。经核查，靳二伟先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江三阳包装产业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日