

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：司传忠
- 召开情况合法、合规、和章程性说明：

出席公司会议的职工 30 人会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹飞为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举曹飞任公司第五届监事会职工代表监事，并与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满。

曹飞，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1997年9月至2010年10月任江苏泗绢集团有限公司动力车间电工，2010年11月至2011年9月任江苏泗绢集团有限公司设备动力处副处长，2011年10月至2014年2月任江苏苏丝丝绸股份有限公司设备动力处副处长，2014年3月至2022年2月任江苏苏丝丝绸股份有限公司设备动力处处长，2022年3月至2023年12月任江苏苏丝丝绸股份有限公司能源环保处处长，综合管理处副处长，2024年1月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司综合管理处处长。

曹飞不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

2024 年 6 月 13 日