

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：工会主席聂飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《苏州市富尔达科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会 2 名职工代表监事于 2024 年 11 月 20 日离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障公司监事会工作正常运行，现推选朱俊杰女士、顾思敏女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会审议通过的监事高强海先生共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会相同，

自审议通过选举的职工代表监事大会决议之日起计算。朱俊杰女士、顾思敏女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《苏州市富尔达科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日