

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

2025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：2025年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月6日以书面方式发出。
- 会议主持人：库美群
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表经选举表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于选举林洁华为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司职工代表经过认真讨论，一致选举林洁华作为职工代表，担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。任职期限三年自2025年5月23日起生效。

经查，林洁华不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决结果：同意：21 票，弃权：0 票，反对：0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《中山仲冠纸塑制品股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日