

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

## 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2022 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：2022 年 12 月 05 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：林君成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举丁惟松担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届职工代表监事任期于 2022 年 12 月 22 日届满。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需进行换届选举。选举丁惟松担任公司第五届监事会职工代表监事，与 2022 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期三年。

该职工代表监事为续任监事，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本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

(一)《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日