

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司 第七届职工代表大会第一次全体会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

洁华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日下午15:00在公司五楼会议室召开公司第七届职工代表大会第一次全体会议。本次会议应到职工代表42人，实到职工代表37人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《洁华控股股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姚洁担任公司第八届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第七届监事会任期届满，选举姚洁女士担任洁华控股股份有限公司第八届监事会的职工代表监事，并与公司2023年年度股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。经查，姚洁不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2、议案表决结果

同意37票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、回避表决情况：

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的公司第七届职工代表大会第一次全体会议决议。

特此公告。

洁华控股股份有限公司

董事会

2024年4月24日