

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023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，不存在虚假记载、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：2023年4月25日
- 2、会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
- 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：2023年4月15日以电话方式发出
- 5、会议主持人：工会主席郑茹先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### (二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表43人，实际出席职工代表43人。

### 二、会议审议和表决情况

#### (一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。与会职工代表以投票表决的方式，选举吴诗兵先生为公司第三届监事会职工代表监事。吴诗兵先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的非职工代表监事相同。

吴诗兵先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 43票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2023年4月27日

