

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
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 9 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：2022 年 11 月 28 日以电话、即时通讯等方式发出
5. 会议主持人：杨辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：
鉴于珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任

期届满，且公司拟于近期进行第五届监事会换届选举，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经充分酝酿，现选举杨辉先生为公司第五届监事会职工代表监事，杨辉先生将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，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一致。

杨辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《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 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022年12月12日