

证券代码：400045

证券简称：猴王5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

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02月16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02月01日以书面方式发出；
5. 会议主持人：吴月明
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈杰文先生为公司第七届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会职工代表监事辞职，职工代表大会选举陈杰文先生担任公司第七届监事会职工代表监事，将与2020年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。

陈杰文先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决。

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

《猴王股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

猴王股份有限公司

董事会

2022年02月17日