

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

江苏中成紧固技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以公司内部公告方式发出。会议应到职工代表 47 人，实到职工代表 42 人，吕艳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的各项规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举王蓉蓉为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 1 月 17 日届满，因公司经营管理需要，拟对监事会进行提前换届选举。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，选举王蓉蓉为第四届监事会职工代表监事，上述职工代表监事为连选连任，任期与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王龙娟为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 1 月 17 日届满，因公司经营管理需要，拟对监事会进行提前换届选举。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，选举王龙娟为第四届监事会职工代表监事，上述职工代表监事为连选连任，任期与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日