

湖北合强机械发展股份有限公司 2020 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：2020 年 5 月 26 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：2020/5/15 以电话方式发出
5. 会议主持人：郭鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的有关规定，表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，出席和授权出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会职工代表换届选举提名人选》议案

1. 议案内容：

现因第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的规定，本次会议需选举公司第三届监事会职工代表一名。公司职工代表大会提名童海林监事会监事候选人，任期三年，自2020年6月15日起生效。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《湖北合强机械发展股份有限公司职工代表大会决议公告》

湖北合强机械发展股份有限公司

2020年5月26日