

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司

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、会议召开情况

烟台禹成机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 13 日在本公司 219 会议室召开。会议应到职工代表 20 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作表决合法有效。

二、会议决议事项

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

议案内容：公司监事会换届选举于雷杰为公司监事会职工代表监事，与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。于雷杰不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司职工代表监事的任职要求。表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020年11月13日