

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司

2021 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

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，常熟市金华机械股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。公司于会议召开 5 日前书面通知全体职工代表，会议由工会委员李斌主持，会议应到会职工代表 36 人，实际到会职工代表 36 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举倪保军为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现选举职工倪保军担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司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，任期自股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事起至第三届监事会届满止。

2. 表决结果：同意 36 人，占职工代表总数 100 %；不同意 0 人，占职工代表总数 0%；弃权 0 人，占职工代表总数 0 %。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

二、备查文件目录

《常熟市金华机械股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日