

大连优创液压股份有限公司

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、会议召开情况

大连优创液压股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 26 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 23 人，实到职工代表 23 人。会议由程艳华女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

《关于选举梁玉超为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，拟选举梁玉超为公司第三届监事会职工代表监事，其任期为三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意票数为 23 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《大连优创液压股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

大连优创液压股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日