

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 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：2021年5月26日
2. 会议召开地点：公司生产部二楼会议室
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：2021年5月14日以电话通知方式通知到全体代表。
5. 会议主持人：余龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席职工代表29人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名余龙先生担任公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举余龙先生作为公司第三届监事会职工代表监事，代表公司全体职工行使监事权。任期自第三届监事会成立之日起至该届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

余龙先生作为本次选举的职工代表监事候选人，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

经与会职工代表签字并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《职工代表大会 2021 年第一次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日