

证券代码： 430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 07 月 21 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：2021 年 7 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由吴萌主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工李和吉女士为公司第四届监事会职工代表监事》的议案；

1.议案内容

原职工代表监事张卢芳因个人原因提请辞去公司职工代表监事职务。为保证监事会有效运作，切实履行职责，现提议选举李和吉女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期期限自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

李和吉未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《2021 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2021 年 07 月 22 日