

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司

2021 年临时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

江苏省金象传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年临时职工代表大会于 2021 年 8 月 17 日下午 3:00 在公司一楼会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 7 日以书面形式发出。会议应到职工代表 55 名，实到代表 54 名。会议由工会主席滕云生主持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

全体与会代表审议并以投票表决方式通过以下事项：

1. 审议通过《选举刘家洲为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举刘家洲为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第四届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，即任期三年，自 2021 年临时职工代表大会决议之日起计算。

刘家洲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：54 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《选举吴宏登为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进

行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举吴宏登为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第四届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，即任期三年，自 2021 年临时职工代表大会决议之日起计算。

吴宏登不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：54 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏省金象传动设备股份有限公司 2021 年临时职工代表大会决议》

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日