

证券代码：872520

证券简称：皋液重工

主办券商：金元证券

南通皋液重工股份有限公司

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

南通皋液重工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 30 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件形式向全体职工代表发出。会议由丁科平主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

公司原职工代表监事赵海泉先生因个人原因提出辞职，现召开职工代表大会选举郑小龙先生为公司新任第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期一致。

选举结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该审议不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

南通皋液重工股份有限公司

董事会

2021年8月30日