

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司 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 10 月 27 日
- 2、会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107 国道立交桥北）公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以书面方式发出。
- 5、会议主持人：贺丽芳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出职工代表人数 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，

根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司职工代表大会选举任林女士为新乡市高服机械股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2021年10月27日之日起至第三届监事会任期届满之日止。任林女士为连选连任，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。任林女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选；也不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：30票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新乡市高服机械股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2021年10月29日