

## 三联泵业股份有限公司 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

三联泵业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年12月20日在公司二楼会议室召开。因第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举公司第九届监事会职工代表监事，会议由公司董事长何祥炎主持。出席本次会议的职工代表共48人，代表公司职工100%的表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

与会职工代表以举手表决方式一致通过如下决议：

选举王鸿志担任公司第九届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起生效，王鸿志为连选连任。

王鸿志持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意48票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

公告编号：2021-021

《三联泵业股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

三联泵业股份有限公司

董事会

2021年12月22日