

湖北合强机械发展股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 7 日上午 10：00
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 12 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：喻国锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的表决程序符合法律法规、部门规章和公司章程的规定，表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司职工代表监事选举与免除》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司监事任命公告（公告编号：2022-003）》。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

湖北合强机械发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日