

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议的公告

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、会议召开情况

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司（以下称“公司”）2022 年职工代表大会于 1 月 24 日在公司会议室召开，本次职工代表大会会议采用现场方式召开，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权职工代表 30 人。

三、会议审议情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式通过以下议案：

（一）、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马婧妍女士为公司第四届监事会职工代表监事，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年，与公司股东大会表决产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

马婧妍女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格。

2、议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日