

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 24 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4、发出会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：林金彪
- 6、会议列席人员：职工代表
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于第二届监事会将于 2022 年 2 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举林金彪为公司第三届职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成的公司第三届监事会，任期三年。经核查，截止本次会议召开之日，林金彪不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 31 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《成都安好精工机械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日