

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

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

北京摩云阁精密齿条股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月29日在公司会议室以现场方式召开2022年第一次职工代表大会,本次会议应到职工代表10名,实到职工代表10名,会议由职工代表王志巍主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

本次会议以现场投票表决的方式,审议通过以下议案:

审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容:

经过民主讨论,出席本次会议的职工代表一致同意选举王志巍为公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,与股东代表监事任期相同。该选举职工代表监事不属于失信联合惩戒对象,不存在不适宜担任监事的情形。

2、表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2022年3月29日