

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：安信证券

## 南通合兴铁链股份有限公司

### 2021 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 4 月 11 日
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：2022 年 3 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届职工代表监事任期届满，进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公

司董事会提名杨程为第三届职工代表监事候选人，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、 备查文件目录

《南通合兴铁链股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

南通合兴铁链股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 12 日