

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

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、会议召开情况

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日下午 13:30 点在浙江省杭州市萧山区进化镇王家闸村会议室召开公司职工大会。本次会议由职工代表出席，应到职工 35 人，实到 35 人。本次会议由王用信主持。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举王用信为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举。选举王用信为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，王用信符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

该项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数 35 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。获得无关联职工一致通过。

回避表决情况：无需回避表决。

三、备查文件

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日