

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

## 广西嘉德机械股份有限公司

### 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

广西嘉德机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会。会议通知于 2022 年 4 月 21 日以专人送达方式通知与会职工代表。会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，会议由职工代表共同推举廖振勇先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议基本情况

出席本次会议的职工代表以书面记名投票表决方式审议如下议案：

审议通过《关于选举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《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及修订后的《广西嘉德机械股份有限公司章程》，公司职工代表大会同意选举廖振勇为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。

表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2022年4月25日