

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区 8 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈戡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届职工监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，职工代表大会选举杨新华、沈戡担任公司第二届监事会职工代表监事，属连选连任，将于公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。第一届监事会职工代表监事

任期届满至第二届监事会职工代表监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

杨新华、沈彧不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《证券法》等法律法规以及公司章程规定的任职资格和任职条件。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《泰州海陵液压机械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日