

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

## 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 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 5 月 10 日 14 时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事顾翠月
6. 会议列人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 30 人，实际出席职工代表共 30 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举赵博先生为公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员构成，现选举赵博为公司职工代表监事。任期自 2022 年第一次职工代表大会审议

通过之日起自第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举席红女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员构成，现选举席红为公司职工代表监事。任期自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起自第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 12 日