

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：许伟峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司法》、公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，实际出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举吴尔盛先生为公司第三届职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举吴尔盛为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司2022年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 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

宁波三峰机械电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日