

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司 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 5 月 25 日
2. 会议召开地点：衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：裘明皓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举裘明皓为公司第三届监事会职工代表监事》

的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟选举职工代表裘明皓担任第三届监事会职工代表监事，与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。裘明皓不属于失信惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《浙江上洋机械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江上洋机械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日