

## 江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 关于 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、会议召开及出席基本情况

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年6月1日，在公司会议室以现场方式召开2022年第一次职工代表大会。会议应到职工代表108人，实际到会职工代表108人，会议由赵玉华主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程的规定。

### 二、会议审议事项及表决情况

#### 1、议案内容：

由于职工代表监事赵俊杰女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举由陈东旭担任第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。

2、表决结果：同意 108票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

1、经与会职工代表签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 1 日