

证券代码：839842

证券简称：抚工工具

主办券商：华鑫证券

辽宁抚工工具股份有限公司

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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 6 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：尚进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 140 人，实际出席 112 人。

二、 议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期将于 2022 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名陈洪桂、刘海君、叶耀庭为公司第三届监事会职工代表监事的候选人。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监

事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《辽宁抚工工具股份有限公司监事换届公告》，公告编号为 2022-038。

2. 议案表决结果：同意 112 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《辽宁抚工工具股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

辽宁抚工工具股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日