

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 关于 2022 年第二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21日，在公司会议室以现场方式召开2022年第二次职工代表大会。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：

鉴于公司第二届监事会的职工代表监事任期届满，现提名徐杰为第三届监事会的职工代表监事，本次提名的职工代表监事将与 2022 年第三次临时股东大会选举的监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、上述职工代表监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的职工代表监事任职资格。第二届监事会的职工代表监事任期届满至

第三届监事会的职工代表监事就任，原监事会的职工代表监事成员仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

3、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 年第二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 21 日