

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司 2022年职工代表大会第一次会议决议公告

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

四川村田机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年职工代表大会第一次会议于2022年7月6日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2022年7月1日以电话和短信方式发出，本次会议应到职工代表21名，实到职工代表21名，会议由陈学武主持，本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定及相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举雷青国为公司第三届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于第二届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举雷青国为公司第三届职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年（2022年7月6日—2025年7月6日）。经核查，截止本次会议召开之日，雷青国不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：21票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《四川村田机械制造股份有限公司2022年职工代表大会第一次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2022年7月7日