

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 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 07 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 25 日以电话方式告知
5. 会议主持人：佟宝华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年上半年财务收支和管理费支出情况报告》及《2022 年上半年业务招待费使用情况报告》议案

1. 议案内容：

公司在集团、公司管理层的领导下和全体员工的共同努力下，基本完成了上半年的各项财务指标。拟定《2022 年上半年财务收支和管理费支出报告》、《2022 年上半年业务招待费支出情况作出报告》。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案全体职工代表无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年上半年经济工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度日常经营工作的实施开展情况，总结 2022 年上半年经济工作情况和日常经营过程中取得的成绩，以及对公司 2022 年下半年日常经营工作的开展和改进作出展望，拟订公司《2022 年上半年经济工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案全体职工代表无需回避表决。

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) 审议通过《2022年上半年党支部工作报告》议案

1. 议案内容：

在集团党委的正确领导下，中技克美党支部以中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记的系列讲话精神，推进“五色行动”党建理念，深化思想工作，加强党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，努力开创党建工作新局面，拟定党支部《2022年上半年党支部工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案全体职工代表无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022年上半年中技克美公司工会工作报告》议案

1. 议案内容：

在集团工会的正确领导下，中技克美工会围绕经营中心，抓基础，办实事，求实效，为推进企业和谐发展发挥积极作用，拟定公司工会《2022年上半年中技克美公司工会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案全体职工代表无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 《选举曲双同志为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

北京中技克北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届监事会职工监事辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行职工代表监事选举，现推选曲双为公司第二届监事会职工代表监事。

上述职工代表监事与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限第二届监事会届满时止。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案全体职工代表无需回避表决。

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

(一) 经全体与会职工代表签字并加盖公司公章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

2022年7月12日