

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 第二届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及工会委员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8月4日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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8月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：副总经理张浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘文宜、余军伟为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司职工代表大会选举刘文宜、余军伟为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对刘文宜、余军伟进行了是否为失信主体的核查，确认刘文宜、余军伟不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

（一）《湘煤立达矿山装备股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日