

公告编号：2022-018

证券代码：430031 证券简称：林克曼 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京林克曼数控技术股份有限公司

### 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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 19 日以通讯方式

发出

5. 会议主持人：会议由梁雪寒女士主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事候选人》议案；

##### 1. 议案内容

鉴于原职工代表监事金楷先生离职，职工代表大会提名并选举国占波先生担任新的职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至公司第五

届监事会届满时为止。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，国占波先生不属于失信联合惩戒人员。

## 2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## 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）公司《2022 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

北京林克曼数控技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日