

代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

河北欧耐机械模具股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 9 月 27 日
2. 会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：韩丽霞
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》等法律法规及《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 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举职工代表监事》

1. 议案内容：

河北欧耐机械模具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事韩丽霞女士的书面辞任报告，韩丽霞女士因个人原因申请辞去公司职

工代表监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《河北省公司制企业职工董事职工监事条例》相关法律法规规定，股份公司的一名监事由职工代表大会选举产生，经与会充分讨论，为保证监事会正常运作，与会代表拟以无记名投票方式补选韩会娇为公司第二届监事会职工代表监事，韩会娇不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，任期自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《河北欧耐机械模具股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日