

证券代码： 430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

## 石家庄五龙制动器股份有限公司

### 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 10 月 10 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 9 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由吴萌主持
- 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 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工李和吉女士为公司第五届监事会职工代表监事》的议案；

##### 1.议案内容

鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李和吉女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。

李和吉未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2.议案表决结果

同意 21 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**

公司《2022 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日