

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司 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31日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以电话方式发出
- 5、会议主持人：欧文香
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《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28人，出席和授权出席职工代表26人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举朱庭村先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2022年11月24日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以无记名投票的方式进行表决，选举了朱庭村先生为公司职工代表监事，与2022年第一次临时股东大会会

议提名的2名股东代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

朱庭村不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意26票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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表决。

三、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2022年11月2日