

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司 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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年11月30日在公司会议室召开。本次职工代表大会通知已于2022年11月26日发出。会议采用通讯方式召开，由职工代表马艳萍女士主持。本次会议应参加表决的职工代表44人，实际参加表决的职工代表44人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈永宁女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期将于2022年12月16日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行职工代表监事的换届选举，选举陈永宁为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2022年12月16日起生效。

2. 表决结果：44票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于通过〈职工代表大会实施细则〉的议案》

1. 议案内容

根据《工会法》的规定，为切实加强企业的民主管理，保障企业员工依法行使民主管理的权利，充分发挥职工的积极性和创造力，有效提高企业素质和经济效益，结合我公司实际，特制定本实施细则。

2. 表决结果：44票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《银川市威力传动技术股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2022年12月1日