

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司

2022 年第二次职工代表大会会议决议公告

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 12 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4、发出会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：余德祥
- 6、会议列席人员：职工代表
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于更换公司第三届职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司职工代表监事林金彪同志因个人原因于 2022 年 12 月 29 日辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陈德勇为公司职工代表监事，任期至第三届监事会届满。经核查，截止本次会议召开之日，陈德勇不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 31 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《成都安好精工机械股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日