

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：东吴证券

苏州宝强精密制造股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：盛莉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次的会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（二） 会议出席情况

会议出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张金华为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举张金华为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在新一届监事会成立之前，原监事会继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州宝强精密制造股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州宝强精密制造股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日