

北京中技克美谐波传动股份有限公司工会 2023 年第一次会员大会决议公告

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：2023 年 02 月 06 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会员大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：穆晓彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会员大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席会员 85 人，实际出席会员 85 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《中技克美工会第四届工会委员会工作报告》议案

1. 议案内容：公司第四届工会委员会从 2018 年以来，走过了五年的历程，五年中中技克美工会组织在科创集团工会、公司党支部、以及公司各级领导的关心指导下，按照“扩大工会工作覆盖面、增强工会工作凝聚力、维护职工队伍稳定”的工作要求，认真贯彻执行工会章程，充分发挥了工会组织贴近职工群众，服务大局的工作职能和桥梁纽带作用，及时反映了广大员工的意愿和要求，确保了员工民主权利的落实和切身利益的提高。

2. 议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《中技克美工会第四届工会委员会财务工作报告》议案

1. 议案内容：自 2018 年以来，第四届工会委员会及工会财务工作走过了五年的历程。在上级工会大力支持与指导领导下，在全体工会会员的大力支持和配合下，在工会财务的共同努力下，工会财务工作顺利开展，总体运行良好。

进一步提升工会财务管理要求，细化票据管理标准，强化资金的使用管理和报销管理，严格履行经费开支的报批手续和流程，根据工会会计制度要求进行了会计科目使用的调整，使工会的财务收支工作进一步有了显著提升。为保障工会各项工作的顺利开展发挥了积极的作用，较好地完成了本届工会财务工作任务。

2. 议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票

(三) 审议通过《中技克美工会第四届工会委员会经费审查工作报告》议案

1. 议案内容：中技克美工会第四届经费审查委员会在集团工会的领导和大力支持下，走过了五年历程。在工作中依法履行经审监督职责，加强经审工作建设，在上级工会领导下不断提升工作，加大了审查监督工作力度。在这次大会召开之前，公司经费审查委员会对公司工会委员会财务工作报告进行了认真审议，一致认为，公司工会 2018 年 6 月至 2022 年 12 月经费收支情况，是符合实际的，现将公司工会经费审查情况报告如下，请予审议。

五年来，公司工会财务工作认真贯彻执行国家的财经政策和工会财务工作方针，围绕公司和工会工作中心，在收好、用好、管好经费上采取积极措施，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了区总工会、集团工会上缴经费的目标任务，从资金上保证了公司工会各项工作的开展。

2. 议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票

(四) 审议通过《中技克美工会第五届会员代表大会选举办法》议案

1. 议案内容：根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和全国总工会的有关规定，制定《北京中技克美谐波传动股份有限公司工会第五届会员代表大会选举办法》。

2. 议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票

(五) 审议通过《选举中技克美工会第五届工会委员会委员》议案

1. 议案内容：北京中技克美谐波传动股份有限公司第四届工会委员会任期届满，根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和全国总工会的有关规定，选举穆晓彪、段巍、冯拥军、董凯、洪天阔为北京中技克美谐波传动股份有限公司第五届工会委员会委员。

2. 议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票

(六) 审议通过《选举中技克美工会第五届经费审查委员会委员》议案

1. 议案内容：北京中技克美谐波传动股份有限公司第四届经费审查委员会届满，根根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和全国总工会的有关规定，选举李娟、王海云、崔桂荣为北京中技克美谐波传动股份有限公司第五届经费审查委员会委员。

2. 议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票

(七) 审议通过《选举中技克美工会第五届女职工委员会委员》议案

1. 议案内容：北京中技克美谐波传动股份有限公司第四届女职工委员会届满，根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和全国总工会的有关规定，选举马莹莹、王欢欢、孙静为北京中技克美谐波传动股份有限公司第五届女职工委员会委员。

2. 议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票

(八) 审议通过《选举曲双同志为职工代表监事》议案

1. 议案内容：北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行职工代表监事选举，现推选曲双为公司第三届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经全体与会会员签字并加盖公司公章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司工会 2023 年第一次会员大会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 08 日