

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：杜慧兰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议表决情况

(一) 本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过《关于选举杜慧兰女士担任上海凯工阀门股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。经资格审查，职工代表大会选举杜慧兰女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司的第三届监事会，任职期限三年。

2.议案表决结果： 同意 28 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、 备查文件目录

《上海凯工阀门股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日