

证券简称：美通筑机

证券代码：832506

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司

### 关于选举公司职工代表监事的公告

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责任。

#### 一、会议召开情况

浙江美通筑路机械股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次职工代表大会于2023年3月10日上午10:30在公司四楼会议室召开。应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议及表决情况

出席本次会议的公司职工代表采用举手表决的方式审议了以下议案：

(一)、审议通过《关于选举方小平女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第四届监事会任期即将届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常运行，选举方小平女士担任公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

上述监事不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：同意票20票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、《浙江美通筑路机械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

浙江美通筑路机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 13 日