

证券代码：871312

证券简称：新剑传动

主办券商：财通证券

杭州新剑机电传动股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

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：2023 年 4 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室二楼
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以电

话方式发出。

5、会议主持人：郑丽萍女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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》的规定，选举和雪丽为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年度股东大会选举的两名股东代表监事成员共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年 04 月 10 日起至第三届监事会届满止。

2、议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

不存在回避表决的情况。

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

《杭州新剑机电传动股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》

杭州新剑机电传动股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日