

证券代码：872419

证券简称：罗特钢带

主办券商：长江证券

## 上海罗特钢带系统股份有限公司

## 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董春妹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

## 二、 议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》的议案

## 1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届监事会成员任期届满，公司职工代表大会选举周仁其为公司职工代表监事，任期三年，自 2023 年 4 月 18 日起生效。周仁其同志不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，与股东大会选举的其他监事一同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《上海罗特钢带系统股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

上海罗特钢带系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日