

## 江苏振强机械科技股份有限公司 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

江苏振强机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 19 日在公司办公楼二楼会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举王伟为公司第三届监事会职工代表的议案》

##### 1、议案内容

公司第二届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，现提议选举王伟先生为公司职工代表监事，该名监事将与公司 2023 年年度股东大会选举的监事共同组成第三届监事会。任职期间自 5 月 12 日起至第三届监事会任期届满为止。该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

##### 2、议案表决结果：

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

##### 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

- 1、《江苏振强机械科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏振强机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日