

沧州会友线缆股份有限公司

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、会议召开情况

沧州会友线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开。

出席本次大会的应到代表 15 人，实到代表 15 人，会议由公司工会主席陈东山先生主持。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李孟强先生为第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，第五届监事会将于 2023 年 5 月 22 日任期届满。

根据国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，提名李孟强先生为第六届监事会职工代表监事人选。

任期三年，任期自第六届监事会成立之日起至届满之时。

李孟强先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举苟敏女士为第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，第五届监事会将于2023年5月22日任期届满。

根据国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，提名苟敏女士为第六届监事会职工代表监事人选。

任期三年，任期自第六届监事会成立之日起至届满之时。

苟敏女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《沧州会友线缆股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 18 日