

证券代码：871751

证券简称：宝骅股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骅密封科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

（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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由凌云主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、会议议案及表决情况

- （一）审议通过《关于苏州宝骅密封科技股份有限公司选举刘彬

彬为公司职工代表监事》议案

- 1、议案内容：公司职工代表大会选举刘彬彬为公司第三届监事会职工代表监事，刘彬彬女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选，刘彬彬将与公司第二届监事会第七次会议选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年。
- 2、表决结果：25 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

（二） 审议通过《关于苏州宝骅密封科技股份有限公司选举朱建强为公司职工代表监事》议案

- 1、议案内容：公司职工代表大会选举朱建强为公司第三届监事会职工代表监事，朱建强先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选，朱建强将与公司第二届监事会第七次会议选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年。
- 2、表决结果：25 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《2023年第一次职工代表大会决议》

苏州宝骐密封科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日