

证券代码：871500

证券简称：三工钢桥

主办券商：西南证券

江苏三工钢桥股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席 孙菲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏三工钢桥股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 31 人，出席和授权出席职工 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王小燕女士的职工代表监事职务》的议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，免去王小燕女士职工代表监事的职务，自 2023 年第一次职工大会通过之日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 25 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举姚桂芹女士为公司监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

因王小燕女士职工代表监事免职导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，职工大会选举姚桂芹女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年第一次职工大会通过之日起至第三届监事会届满止。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 25 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. 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

《江苏三工钢桥股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

江苏三工钢桥股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日