

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司 第一届第四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

江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届第四次职工代表大会，本次职工代表大会应到职工代表 71 人，实际到会职工代表 66 人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届第四次职工代表大会选举韩建国、李轲为公司第二届监事会职工代表监事。任职期限至第二届监事会任期届满之日止。以上职工代表监事为连任，上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 65 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《江苏省设备成套股份有限公司第一届第四次职工代表大会决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2023年04月25日

