

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

苏州制氧机股份有限公司

第二届职工代表大会第三次会议决议公告

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5月10日
- 2.会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职代会会议通知的时间和方式：2023年4月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐芝兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表48人，出席和授权出席职工代表43人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘荣清同志为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2023年5月22日到期，鉴于公司经营管理需要，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举潘荣清为公司第四届监事会职工代表监事，任期同公司第四届监事

会任期相同。

2.议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

1、《苏州制氧机股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日