

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 16 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 5 月 6 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事孙飞跃
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家其他法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

河北沧海核装备科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。

提名孙建锋先生为公司第五届监事会职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过后生效。与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。孙建锋先生担任公司第五届监事会职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等规定的担任公司监事的任职资格。

2.议案表决结果：同意 20 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北沧海核装备科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日