

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司 2023年第一次职工代表大会会议决议公告

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7月3日。
2. 会议召开地点：成都高新区科园南二路6号附1号公司会议室召开。
3. 会议召开方式：现场。
4. 发出会议通知的时间和方式：2023年6月21日以电话方式发出。
5. 会议主持人：公司工会主席周建刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

成都恒成工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年07月03日上午10:00在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，会议应到职工20人，实到出席职工20人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举徐林彬担任第五届监事会职工代表监事

的》议案

1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举徐林彬先生继任公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。徐林彬先生持有公司0股，占公司股本的0%。

第五届职工代表监事候选人徐林彬先生为第四届监事会职工代表监事换届连任并继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。职工代表监事徐林彬先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：赞成票20票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

《成都恒成工具股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023年7月5日