

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

## 呼阀科技控股股份有限公司

### 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：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实际和方式：2023 年 6 月 15 日以电话和微信方式发出。

5、会议主持人：洪文曙

6、会议召开合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

##### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已过，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，选举李步伟为公司第三届监事会职工代表监事。

上述监事候选人将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期间与股东大会选举产生的

非职工代表监事相同,在新一届监事会成员履职之前,仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

1、议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3、提交股东大会审议情况:本议案无需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

《呼阀科技控股股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日