

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司

2023年第二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

天津博益气动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日9:30以现场方式在公司第一会议室召开了2023年第二次职工代表大会会议，会议于2023年6月30日以电话方式通知职工代表，本次会议应出席职工代表14人，实际出席14人，本次会议由李祥先生主持。会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

全体与会职工代表充分讨论后，以现场举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名姜超为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会的任期已届满，为促进公司规范治理，实现公司稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。提名姜超为公司第四届监事会职工代表监事，姜超将与公司2023年第一次临时股东大会审议产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

三、表决和审议情况

2023年7月4日，公司2023年第二次职工代表大会会议审议通过了《关于提名姜超为公司第四届监事会职工代表监事》议案。表决结果：14票赞成；0票反对；

0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、 备查文件目录

（一）天津博益气动股份有限公司2023年第二次职工代表大会会议决议。

天津博益气动股份有限公司

董事会

2023年7月5日