

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

江苏海大纺织机械股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事华宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席职工代表 31 人，出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张保文先生为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张保文先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，张保文先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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、《经会与职工代表签署的 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏海大纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日