

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

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8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表42人，实际出席职工代表40人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举王波继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于2023年7月26日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届选举，选举王波先生继续担任公司第四届监事

会职工代表监事，王波先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起计算。王波先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日