

证券代码：870262

证券简称：雄峰股份

主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱国中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会职工代表监事张宁宁离职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司职工代表大会选举张迪担任公司第三届监事会职工代表监事，自公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《河南雄峰科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河南雄峰科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

