

证券代码：831587

证券简称：万事兴

主办券商：华福证券

## 江阴万事兴汽车部件股份有限公司 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

江阴万事兴医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 10 人，实到 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容

公司第二届董事会任期于 2023 年 9 月 6 日届满。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需要进行换届选举，经与会职工代表推荐，选举何建峰担任公司第四届监事会职工代表监事，何建峰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，将于公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

#### 2. 议案表决结果：

10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《江阴万事兴医疗器械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江阴万事兴医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日