

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

职工大会会议决议公告

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、会议召开情况

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月25日在公司会议室召开本次职工大会。会议通知已于2023年8月12日发出。会议由工会主席王敬源先生主持，本次会议应到职工138人，因工作原因、休假等原因未出席会议25人，实到113人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

审议通过《关于选举王晓滨先生担任第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王晓滨先生为第四届监事会职工代表监事，与经公司2023年第一次临时股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化，王晓滨不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意108票；反对0票；弃权5票。

三、备查文件

《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司职工大会决议》

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2023年8月25日