

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。会议选举公司职工费礼文先生担任第六届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事会股东代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自组成第六届监事会之日起三年。

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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日