

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：太平洋证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司 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 9 月 12 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 29 日以书面通知方式发出
- 5、会议主持人：陈默
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举严宇为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本议案审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

2023 年 9 月 12 日