

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司

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11日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路875号B幢西部4楼公司会议室
- 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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：熊蔚彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工14人，出席和授权出席职工14人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举刘禹先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第三监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。现选举刘禹先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年9月28日起至第三届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意14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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海易具精密工具股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2023年9月12日