

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘蓉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘蓉为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选刘蓉为监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事组成第五届监事会，任期自股东大会审议通过选举

非职工代表监事之日起至第五届监事会任期届满之日止。

职工代表监事刘蓉为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案非关联交易议案，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

经参会职工代表签字的《天津宝成机械制造股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日