

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司
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：

- 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日，以书面的方式通知各位董事
- 会议主持人：陈漾
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈漾为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《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，公司职工代表大会选举陈漾为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年9月13日起生效。陈漾为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：同意 15 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事项，不存在回避表决情况。

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

《常州诚磊阀门科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日