

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席唐虹怡女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需进行换届选举。选举阚严平担任公司第三届监事会职工代表监事，与 2023 年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年。

该名职工代表监事任职资格符合法律法规相关规定，不属于失信联合惩戒对

象。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《江西南方锅炉股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江西南方锅炉股份有限公司

2023 年 9 月 18 日