

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

## 江苏如石机械股份有限公司 2023 年第二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，不存在虚假记载、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、会议召开情况和出席情况

江苏如石机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 9 日以通讯形式向全体职工代表发出。会议由工会主席倪建军同志主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表 32 名，实际出席职工代表 32 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举凌德均先生为公司第三届监事会职工代表监事》

因公司第二届监事会任期即将届满，现召开职工代表大会选举凌德均先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第三届监事会任期相同，自公司 2023 年第二次职工代表大会通过之日起生效。

选举结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件

《江苏如石机械股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日