

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）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，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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘青文
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议召开情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举曾雨晴任公司第三届监事会职工代表监事，监事会成员任职期限至第

三届监事会任期届满之日止，自 10 月 9 日起履职。

曾雨晴女士持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

截至本决议日，曾雨晴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 10 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，无须回避表决。

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

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日