

## 江苏盛安传动股份公司

### 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、会议召开基本情况

江苏盛安传动股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室召开 2023 年度职工代表大会第一次会议。会议的通知于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式发出。本次会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 35 人。会议由职工监事代表周凤鸣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举朱洪卫、王桂存为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：因公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，到会职工一致同意选举朱洪卫先生、王桂存先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自本决议生效日起至第四届监事会任期届满为止。上述监事符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、表决结果：同意：35 票；反对：0 票；弃权：0 票

3、回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《江苏盛安传动股份公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏盛安传动股份公司

董事会

2023 年 9 月 25 日