

证券代码：834938

证券简称：南通通机

主办券商：申万宏源

## 南通通机股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年9月25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以电话方式发出

5. 会议主持人：会议由王宾瑞主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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30人，出席和授权出席职工代表30人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案；

##### 1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举顾兵、周建鹏担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监

事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。顾兵、周建鹏符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：30 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决情

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

（一）公司《2023年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

南通通机股份有限公司

董事会

2023年9月27日