

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电股份有限公司

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）会议的召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议召集人：工会主席李红军先生
6. 会议主持人：工会主席李红军先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

应出席 2023 年第一次职工代表大会会议的职工代表人数 32 人，实际出席会议的职工代表 32 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘志超为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第五届职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，同意选举刘志超继任公司职工代表监事，任期三年，

自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：32 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《天津成科传动机电技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日