

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区 8 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈彧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周涛为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事沈彧辞职，选举周涛任职公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程规定的任职资格和任职条件。

详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《泰州海陵液压机械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日