

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月30日
- 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以公告栏张贴方式发出
- 会议主持人：朱峰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表19人，实际出席职工代表19人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障公司监事会工作正常运行，选举朱其虎先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。朱其虎作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权，并对职工代表大会负责。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日