

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

## 苏州胜禹材料科技股份有限公司 2023 年第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

苏州胜禹材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于2023年12月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次职工代表大会应到职工代表38人，实到38人，会议由王黎明主持。

本次职工代表大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举李伟哲为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议作出之日起至第四届监事会任期届满之日止。经核查，李伟哲符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、公司2023年第二次职工代表大会决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日