

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年12月25日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：2023/12/15以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席李家燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表13人，出席和授权出席职工代表11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举刘远廷先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会需要进行换届选举，经与会职工代表推荐，选举刘远廷担任公司第四届监事会职工代表监事，刘远廷先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选，

将与公司 2024 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公司第四届监事会，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 11 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，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

《湖北天宜机械股份有限公司 2023 年第四次职工代表大会决议》

湖北天宜机械股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日