

公告编号：2023-028

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开情况

张家口时代橡胶制品股份有限公司（下称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 27 日在张家口时代橡胶制品有限公司会议室召开。通知时间为 2023 年 12 月 11 日，以电话方式通知，会议主持人为监事会主席阮健女士，本次会议应到职工代表 13 人，实际出席 13 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

与会职工代表经认真审议，通过了如下议案：

（一）、审议通过了《关于选举李彩霞为第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公

公告编号：2023-028

司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事3名，其中1名为职工代表监事。公司职工代表大会选举，李彩霞为公司第四届监事会职工代表监事，李彩霞为连任监事。任期为三年，与股东代表监事任期保持一致，自股东大会决议通过股东监事之日起计算，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不存在避表决情况。

三、备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

张家口时代橡胶制品股份有限公司



2023年12月28日