

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由佟晓丹主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

1、议案主要内容：鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王丽英继续担任公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。王丽英不属于失信联合惩戒对象。

- 表决情况：同意票 27 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
- 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 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

《大连捷瑞流体控制股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日