

吉林省金沙数控机床股份有限公司

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本公告内容的真实、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、召开会议的基本情况

吉林省金沙数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司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任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举崔健为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 3 月 25 日召开股东大会之日起生效。上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：关于选举崔健担任职工代表监事，同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

三、备查文件目录

《吉林省金沙数控机床股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

公告编号：2024-005

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2024年3月4日