

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司
第五届职工代表大会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月18日
- 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：何剑华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
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41人，出席和授权出席职工代表41人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆卫东为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陆卫东为第四届监事会职工代表监事，任

期自股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事起生效，至第四届监事会任期届满之日止。

陆卫东不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

上海向明轴承股份有限公司第五届职工代表大会第四次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日