

## 江苏精棱铸锻股份有限公司 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、会议召开情况

江苏精棱铸锻股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开，会议通知已于 10 日前通过通讯方式发出。会议由工会主席杨光海主席主持，公司职工代表应到 48 人，实到 42 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）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》。

1、议案内容：选举朱秋红女士为第四届监事会职工代表监事，将与 2023 年年度股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职自 2024 年 4 月 21 日起生效，任期三年。经公司核查，朱秋红女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、表决结果：同意票数为 42 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

1、《江苏精棱铸锻股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏精棱铸锻股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日