

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司 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

湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生第七届监事会职工代表监事。本次会议由工会主席张芬芳女士主持，应出席职工代表 49 人，实际出席职工代表 46 人。本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会审议通过了《关于选举周为炜为公司第七届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举周为炜担任公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自 2023 年年度股东大会召开之日起至第七届监事会届满。

第七届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

周为炜符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况

同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《湖南凯斯机械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日