

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

宁波巨隆机械股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：工会主席郑有武先生
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(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：

选举陈倩倩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，任期三年。经公司核查，陈倩倩女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 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况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波巨隆机械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宁波巨隆机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日