

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：职工代表郭咏梅
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 名，实际出席职工代表 20 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郭咏梅为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举郭咏梅为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 5 月 21 日起计算，郭咏梅不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决情况：

同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《大连优创液压股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》。

大连优创液压股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日