

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团股份有限公司

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、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日以通讯方式发出。

2、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议主持人：崔文利

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表人数共 30 人，实际出席职工代表人数共 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张丽女士为公司职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》之日起至第四届监事会任期届满为止。经核查，张丽女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《天津宝涑精工集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

天津宝涑精工集团股份有限公司

2024 年 05 月 23 日