

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉汉德阀门股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年6月5日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：周星
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## （二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

## 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周星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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会拟推选周星先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，周星为续任职工代表监事，任期三年，自公司股东大会选举产生非职工代表监事之日起算，与非职工代表监事的任期一致。

职工代表监事周星符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。周星直接持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%，与公司其他董监高不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

不涉及回避。

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、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2024 年 06 月 05 日