

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司
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 7 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间与方式：2024 年 6 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：李艳秋女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

会议以现场表决方式审议通过以下议案：

（一）审议《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

- 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》和《公司

章程》的规定，选举李艳秋女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：同意 8 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、备查文件目录

《太仓久信精密模具股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》；

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2024 年 07 月 08 日