

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、误导性陈述和重大遗漏，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、会议召开情况

博纳斯威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式发出。本次会议应到职工代表 31 人，实到职工代表 31 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司原监事会职工代表监事王树文先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，公司已于 2024 年 7 月 15 日收到王树文先生的辞任报告。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，补选张承琼女士为公司监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第三届监事会任期届满之日止。

职工监事补选人经职工代表大会审议通过后，将与公司第三届监事会监事共同组成公司第三届监事会。

议案表决结果：赞成票数为 31 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及回避事项。

三、备查文件目录

(一) 《博纳斯威阀门股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日