

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

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、会议召开情况

根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 20 日上午 10 点在公司会议室以现场会议召开。应出席本次会议的职工代表共计 20 人，实际出席会议的职工 20 人。会议由公司工会主席主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举亓翠花女士继续担任第六届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第五届监事会于 2024 年 5 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举亓翠花女士继续担任第六届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。亓翠花女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《威海威硬工具股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日