

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司职工大会 暨选举第八届监事会职工代表监事的决议公告

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、会议召开基本情况

恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日上午，在公司会议室组织召开了职工大会。会议通知于2024年8月21日向公司职工发出。会议应到职工12名，实到会12名。本次会议的召开符合法律法规的有关规定。

二、会议表决结果

经审议，会议以无记名投票表决方式作出如下决议：

审议通过了《关于补选公司第八届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于原职工代表监事吴莹莹女士不再担任公司监事会职工代表监事，公司召开职工大会补选职工代表监事。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举孙旭东先生为公司第八届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，自2024年8月22日起生效。

经查询，孙旭东先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《恒天凯马股份有限公司职工大会决议》。

恒天凯马股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日