

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司

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 8 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：宋顺金
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开的议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举沈荣华为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举沈荣华为公司第四届监事会职工代表监事，和钟娟娟、蒋海兵共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 10 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

《苏州金童机械制造股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日