

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江承销保荐

四川名齿齿轮制造股份有限公司

第三届职工代表大会第十次会议决议公告

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

四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届职工代表大会第十次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。应到会职工代表 26 人，实际到会职工代表 24 人，到会职工代表占应到会人数的 92%。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真讨论和审议，以举手表决的方式形成如下决议：

选举郝成勇为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本决议通过之日生效。职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司的第四届监事会。

郝成勇本次担任第四届监事会职工代表监事为新任，不存在《公司法》规定不得担任公司董监高的情形，亦不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 24 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

《四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届职工代表大会第十次会议决议》。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日