

苏州撼力合金股份有限公司 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 9 月 14 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：谷春国先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会同意选举岳彩强先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2024年9月14日起生效。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届监事会职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《苏州撼力合金股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日