

江苏帕卓管路系统股份有限公司 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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 15 日以口头方式发出
- 会议主持人：郑庆彬
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于选举王超为公司第四届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，现选举职工王超担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。

该选举职工代表监事王超先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

本议案不涉及关联表决，无需回避。

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

《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日