

证券代码：873883

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司

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10月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024年9月25日以书面方式发出
- 会议主持人：孙志远先生
- 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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数40人，出席职工代表40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

本届职工代表大会选举杨小玲女士继续担任第四届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会换届选举的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

2. 表决结果：赞成票40票、反对票0票、弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏容大减震科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日