

证券代码：830802

证券简称：ST 金象

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司 2024 年第二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、会议召开情况

江苏省金象传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 10 月 11 日 15:00 时在公司六楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以书面形式发出。会议应到职工代表 53 名，实到代表 53 名。会议由工会主席滕云生主持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

全体与会代表审议并以投票表决方式通过以下事项：

1. 审议通过《选举刘家洲为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举刘家洲为公司第五届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第五届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，即任期三年，自 2024 年第二次职工代表大会决议之日起计算。

刘家洲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决结果：同意 53 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《选举罗方为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举罗方为公司第五届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第五届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，即任期三年，自2024年第二次职工代表大会决议之日起计算。

罗方不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决结果：同意 53 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏省金象传动设备股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日