

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

昆山维萨阀门股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及监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 18 日
- 会议召开地点：昆山市锦溪镇锦角路 18 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席顾文英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 36 人，实际出席职工 33 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举昆山维萨阀门股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于昆山维萨阀门股份有限公司第二届监事会届满，为保证公司职工权益，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司职工代表选举刘奉贤先生连任公司

第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会召开之日起生效。刘奉贤先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

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

《昆山维萨阀门股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日