证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体职工代表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 21 日
- 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日 以书面和电话方式发出
- 会议主持人：职工代表赵杜娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈选举第四届监事会职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

由于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关

规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举许丁为公司第四届监事会职工代表监事，任期为三年。

上述选举的职工代表监事具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会职工代表签字确认的《2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日