

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司 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

- 1、会议召开时间：2024年12月5日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：冯洪明
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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30名，实际出席职工代表27名。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举冯洪明先生继任公司职工代表监事的议案》；

- 1、议案内容：公司第一届监事会已于2024年5月26日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举冯洪明先生为第三届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举产生的两股东代表监事共同组成

公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。冯洪明作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。职工代表监事冯洪明符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意27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。

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

《天津卡尔斯阀门股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会

2024年12月6日