

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 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 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以通知方式发出
- 会议主持人：
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举龚庆松为第四届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的规定，为保证监事会正常运行，拟提名龚庆松为职工代表监事候选人，新选举的职工代表监事任期三年，任期自 2024 年第一次职工代表大会通过之日起

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日