

公告编号：2024-035

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：刘军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会于 12 月 18 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。选举公司职工冯辛宇为第二届监事会职工代表监事（连任），与公司 2025 年第一次临时股东大会选举的非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会决议作出起生效。冯辛宇不存在《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 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

成都成林数控刀具股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日