

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-028

重庆美心翼申机械股份有限公司
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3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：工会主席陈红渝女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计40人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年6月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举陈红渝女士、田永谊先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。陈红渝女士、田永谊先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况

陈红渝女士、田永谊先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024年3月29日