

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2023-040

常州电站辅机股份有限公司

2023 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：2023 年 4 月 27 日
- 2、会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
- 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：2023 年 4 月 21 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：工会主席蒋菊萍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 58 人，实际出席职工代表 52 人。

二、会议审议和表决情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。与会职工代表以投票表决的方式，选举郭凯先

生为公司第三届监事会职工代表监事，郭凯先生将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起生效。

郭凯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 51 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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

《常州电站辅机股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日