

## 株洲南方阀门股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司一楼培训室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席黄建乔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召集、召开及议案的审议和表决符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 24 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会监事任期即将届满，公司职工大会提名殷建国担任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。与股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。任期自2021年度股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起至第七届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

《株洲南方阀门股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日