

证券代码：430430 证券简称：ST 普滤得 主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司
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

苏州普滤得净化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会通知于2023年3月24日通过书面方式发出。会议于2023年4月3日在公司会议室举行。本次会议应出席职工代表10人，实际出席会议职工代表10人。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举孙维先生担任公司第四届职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举孙维先

生为公司职工代表监事，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。孙维先生符合《公司法》、《公司章程》以及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。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举蔡欢欢女士担任公司第四届职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举蔡欢欢女士为公司职工代表监事，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。蔡欢欢女士符合《公司法》、《公司章程》以及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。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州普滤得净化股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2023年4月3日