

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司

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、误导性陈述和重大遗漏，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、会议召开情况

博纳斯威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 31 人，实到职工代表 31 人。会议由郎作林主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名王怀协为第三届监事会职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名公司员工王怀协先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过股东监事候选人之日起至第三届监事会任期届满止。王怀协不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

职工监事候选人经职工代表大会审议通过后，将与公司股东大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

议案表决结果：赞成票数为 31 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及回避事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名王树文为第三届监事会职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名公司员工王树文先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过股东监事候选人之日起至第三届监事会任期届满止。王树文不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

职工监事候选人经职工代表大会审议通过后，将与公司股东大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

议案表决结果：赞成票数为 31 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及回避事项。

三、备查文件目录

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日