证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：诚通证券

江苏金梧实业股份有限公司 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、会议召开情况

江苏金梧实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月20日上午 9:00 在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。公司已于2023年8月2日以书面和电话方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表5人，实际出席职工代表5人，会议由职工代表谢静主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工审议并以举手表决方式，通过如下决议：

选举姜浩为江苏金梧实业股份有限公司第三届监事会职工代表监事。表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏金梧实业股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2023年8月21日