

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2024-094

江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：沙爱华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 53 人，出席和授权出席职工代表 53 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2025 年 1 月 21 日届满，现进行换届选举。根据《公

司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，经与会职工代表推荐，选举何捷先生担任公司第二届监事会职工代表监事。

何捷先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查其不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 53 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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

1. 《江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日