

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

2021 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：2021 年 7 月 28 日
- 2.会议召开地点：无锡市海航电液伺服系统股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选陈亮先生为第四届职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，推选陈亮先生连任为职工代表监事候选人，将与股东大会

选举出来的非职工监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满。陈亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意 15 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

1、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日