

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 2022 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、会议召开情况和出席情况

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于召开 3 日前以通讯方式通知全体职工代表，并于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。

会议应出席职工代表 120 人，实到 120 人，会议由工会主席金涛主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议事项及表决情况

与会代表经过认真审议，以现场投票方式通过了《关于提名汪燕丽为公司监事的议案》，选举汪燕丽为成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

表决结果：120 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 三、备查文件

《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日