

## 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日
- 会议主持人：监事会主席宋登昌先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 26 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李化杰为公司第四届监事会职工监事的议案》

- 议案内容：

公司第三届监事会任期已于 2023 年 4 月 26 日届满，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，选举李化杰为公司第四届监事会职工代表监事，自 2023 年 5 月 31 日起生效，任期三年。李化杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 26 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日