

大连连城数控机器股份有限公司 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

- 1、会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
- 2、会议召开地点：大连公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：工会主席赵亦工先生
- 6、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、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 140 人，实际出席职工代表 140 人。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举并组建公司第五届监事会。

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工

代表监事 1 名。本次换届公司职工代表大会提名郭宝利先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，就任期间与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。郭宝利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-040）。

2、议案表决结果：同意 140 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

《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日