

江苏远航精密合金科技股份有限公司

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

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 31 日在本公司会议室召开。本次会议召开 10 日前以公司内公告方式通知全体职工代表，出席本次会议的职工代表共 61 人，会议由职工代表大会主席团成员朱志刚主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举屠红娟女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举屠红娟女士为公司第五届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第五届监事会，任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

屠红娟简历：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2001 年至 2003 年任江苏利通电子厂质检员。2007 年 1 月至今任远航精密一事业部成品仓库副课长。

2. 议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日