

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-065

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2024 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：2024 年 10 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：职工监事史江涛先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议出席和授权出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举史江涛先生担任第四届监事会职工代表监事，其将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事

会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。

2. 议案表决情况：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日