

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2024-004

四川优机实业股份有限公司

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 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：周珮女士
- 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、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，现拟选举陈菁女士担任公司第六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 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组成公司第六届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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：2024-007）。

2、议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

无

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）《四川优机实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日