

大连汇隆活塞股份有限公司

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 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：工会主席梁德东先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计 60 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举高秀娟为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于 2024 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举高秀娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与 2023 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四届监事会，任期至第四届监事会届满。高秀娟女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 60 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日