

大禹电气科技股份有限公司

2020 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

大禹电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 18 日下午 2:00 在公司会议室召开。本次会议由工会主席彭久安先生主持,应到职工代表 25 人,实到职工代表 25 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议及表决情况

1、审议通过《关于选举肖少兵担任第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司原职工代表监事王贤先生系董事王怡华先生侄子，为避免存在董事的直系亲属担任监事的情形，职工代表大会决议免去王贤先生的职工代表监事，选举肖少兵先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。肖少兵先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

本次新任监事肖少兵，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年 9 月出生，硕士研究生学历。1990 年 9 月至 1992 年 9 月，就职于中国科学院半导体研究所任技术员。1992 年 9 月至 1996 年 8 月，就职于孝感市通用机械厂，任技术厂长。1996 年 8 月至 1998 年 12 月，就职于孝感市无线电接插件厂工作，任技术厂长。1999 年 1 月 2002 年 9 月，就职于孝感市大禹电气厂，任厂长。2002 年 9 月至 2009 年 3 月，就职于孝感市大禹电气有限公司，任总工程师。2009 年 3 月至 2013 年 1 月，就职于大禹电气科技股份有限公司，任总工程师。2013 年 1 月 15 日，被公司董事会聘任为公司总工程师，任期一年。2014 年 1 月至 2017 年

12月，就职于大禹电气科技股份有限公司，任副总经理。2018年1月至今，就职于大禹电气科技股份有限公司，任技术委员会副主任。

2、议案表决结果

同意票25票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

（一）大禹电气科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日