

证券代码：835900

证券简称：威瀚电气

主办券商：长城证券

## 天津威瀚电气股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

天津威瀚电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会于2020年9月10日在公司会议室召开，本次职工代表大会会议采用现场方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席并表决的职工代表30人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于改选职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司整体战略发展规划需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，职工代表大会审议免去卢艳玲女士、王玲女士的职工代表监事职务，选举朱晶女士为公司第二届监事会职工代表监事，与其

他股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2020年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。上述监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避。

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)《天津威瀚电气股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2020年9月10日