

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

## 新乡市振源电器股份有限公司

### 2020年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开情况

新乡市振源电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会于2020年11月26日上午 9：00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议召开5日前以电话发出通知全体职工，会议由刘金霞女士主持。

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《新乡市振源电器股份有限公司公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况及其表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

##### 1、审议通过《选举第三届监事会职工代表监事》的议案。

公司第二届监事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。现选举韩明卫先生为公司第三届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与 2020年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任职期限与2020年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事一致。

韩明卫候选人不属于失信联合惩戒对象。

### 三、备查文件

《新乡市振源电器股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2020年11月27日