

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司
2021 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、会议召开基本情况

中航宝胜电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日下午3时在公司二楼会议室召开了2021年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表25人，实际出席职工代表25人，会议由副总经理王顺达先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真讨论，以举手表决的方式一致审议通过了《关于提名卢苇青为公司职工代表监事的议案》、《关于提名刘春萍为公司职工代表监事的议案》。同意选举卢苇青女士和刘春萍女士为公司职工代表监事，上述职工监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日止。

三、备查文件

《中航宝胜电气股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2021年5月31日