

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 第三届职工代表大会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席田利飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举李杰、丁琳娜、高秀萍、于鲁平为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2021年8月15日起依法参与公司监事会，履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

（一）《威海顺意电机股份有限公司第三届职工代表大会第三次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日