

洛阳新思路电气股份有限公司**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、会议召开和出席情况**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 22 日以电话方式通知。
5. 会议主持人：职工代表李博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、会议议案及表决情况**（一）审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事》议案****1. 议案内容：**

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，现选举王军红为公司第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2021 年 8 月 18 日起生效。王军红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《洛阳新思路电气股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日