

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

## 青岛力磁电气股份有限公司

### 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 9 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式： 2021 年 9 月 18 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：刘金波
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》、《公司章程》等相关规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席及授权出席职工代表 12 人。

#### 二、 会议议案及表决情况

（一） 审议通过《关于选举李中福先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、 议案内容：

王小琳女士因个人原因辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举李中福先生为第二届监事会新任职工代表监事，任期自 2021 年第一次职工代表大

会会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。经核查，李中福先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 12 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。

(二) 审议通过《关于选举王玉海先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

隋旭娥女士因个人原因辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举王玉海先生为第二届监事会新任职工代表监事，任期自 2021 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。经核查，王玉海先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 12 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

《青岛力磁电气股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日