

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 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 10 月 20 日
2. 会议召开地点：高泰路 191 号公司宣教室
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：2021/10/10 以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭丽君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郭丽君女士为公司监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举郭丽君女士担任公司第三届监事会职工代表监事。与 2021 年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期期限与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的监事任期一致。经核实，郭丽君女士不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 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，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)《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日