

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

## 西安定华电子股份有限公司

### 职工大会决议公告

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11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议、钉钉网络
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年11月1日以企业群信息方式发出
5. 会议主持人：董事长王定华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

现场会议出席80人，钉钉网络方式出席31人，合计出席111人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：经职工大会审议，同意选举李炳盛先生为公司职工监事。
2. 议案表决结果：同意105票；反对1票；弃权5票
3. 回避表决情况本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

《西安定华电子股份有限公司2021年第一次职工大会决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2021年11月17日