

证券代码：836343

证券简称：茶花电气

主办券商：南京证券

## 江苏茶花电气股份有限公司

### 2021 年第二次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

江苏茶花电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 12 月 13 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表 6 名，实到 6 名。会议由公司副总经理覃铀主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于免去王华女士第三届监事会职工代表监事的议案》；

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏茶花电气股份有限公司监事免职公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于选举李文飞女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏茶花电气股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 6 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

- 1、《2021 年第二次职工代表大会会议决议》
- 2、《职工代表监事简历》

特此公告。

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日

附：职工代表监事简历

李文飞，女，1978年2月26日生，中国国籍，无永久国外居留权，高中学历。

1994年09月-1997年06月，自由职业；

2006年04月-2018年01月，就职于五十五所十四部，任检验组组长；

2018年08月至今，就职于江苏茶花电气股份有限公司，任焊接组组长。