

重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议公告

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

重庆祥龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工大会会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以书面形式发出。会议应到职工 90 名，实到职工 65 名。会议由工会主席凌萍主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工以现场举手表决方式，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：公司第二届监事会任期 2022 年 1 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举杨青为第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举

产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

杨青作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工大会负责。杨青不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 65 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日