

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司
2022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：2022年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：职工代表宋宝煜
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由职工代表宋宝煜主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表14人，实到职工代表14人，代表职工100%表决权。

二、 议案审议情况

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举宋宝煜为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届监事

会监事任期届满至第三届监事会监事通过股东大会审议前，原职工代表监事按规定继续履职。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京市金运电气安装股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日