

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

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、会议召开情况

郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张锦胜为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。经核查，张锦胜不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日