

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

## 江苏华盛电气股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁士荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表60人，实际出席职工代表58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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于 2022 年 4 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行职工代表监事换届选举。与会职工代表选举李均为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的两名监事一起组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：同意 58 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）与会职工代表签字确认的公司《2022 年第一次职工代表大会决议》。

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日