

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

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、 会议召开和出席情况

常州欧瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 6 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 5 月 20 日以邮件方式向各位职工代表发出。会议应出席职工代表 5 人，实际出席和授权出席职工代表 5 人，会议由行政主管章文伟主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举杨馨如女士为第三届监事会职工代表监事，该监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事，共同组成第三届监事会，任期自本会议决议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。该监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、 议案表决结果：同意 5 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，不存在回避表决的情形。

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、 备查文件目录

(一) 经与会职工代表签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

常州欧瑞电气股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日