

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

## 山东晨宇电气股份有限公司

## 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****（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年6月17日9时
- 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6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董法生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

**二、议案审议情况：**

会议以记名投票表决方式审议通过《关于选举王兴茂为公司职工代表监事》的议案。

**1、议案内容：**

因公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现选举王兴茂为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。王兴茂不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

- 2、表决结果：30票同意，0票反对，0票弃权

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情形。

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日