

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

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

上海南洋电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 6 月 15 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。会议由周国弟主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举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届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行职工代表监事选举，选举周国弟（连任）为职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。周国弟未被纳入失信联合惩戒对象名单，不是《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、表决结果：同意 20 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海南洋电工器材股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日