

证券简称：博威电气

证券代码：837148

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司

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

珠海博威电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电话方式发出。本次会议应到职工代表 11 人，实到职工代表 11 人。会议由监事主席秦辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过李静敏女士为公司第三届监事会新任的职工代表监事，任期至第三届监事会届满止。

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

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》。

特此公告。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日