

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

## 威海人合机电股份有限公司

### 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

威海人合机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会，会议通知于 2022 年 8 月 18 日发出。本次会议应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 26 人，会议由公司监事会主席蔡艳主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容

公司职工监事蔡艳女士因为个人原因辞去公司职工监事职务，现选举宋海军先生担任监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。宋海军未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

##### 2. 议案表决结果：

26 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部票数的 100%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 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

《威海人合机电股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

威海人合机电股份有限公司  
董 事 会  
2022 年 8 月 19 日