

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

浙江华尔特机电股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 8 月 22 日
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 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周金华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（一）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，实际出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（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：

公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会选举陈伟、张颖为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 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，不需要履行回避程序。

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

《华特机电 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

职工代表大会

2022 年 8 月 22 日