

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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 8 月 25 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 15 日以通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席厉宏辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张巨辉担任公司第三届监事会职工代表监

事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工记名投票方式选举第三届监事会职工代表监事人选，选举张巨辉先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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

《浙江麦浪电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日