

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司 2022 年第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 31 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 日以邮件、电话及书面送达方式通知
5. 会议主持人：监事会主席王淳
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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举薛彬为职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的职工代表董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会的选举。现拟选举薛彬为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2022 年第三次临时股东大会选举的股东代表董事共同组成第三届董事会，职工代表董事任期三年，与股东大会选举的董事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 51 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，无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举仇备备为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会的职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会的选举。现拟选举仇备备为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，职工代表监事任期三年，与股东大会选举的监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 51 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，无回避表决的情况。

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) 审议通过《关于选举李雪为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会的职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会的选举。现拟选举李雪为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，职工代表监事任期三年，与股东大会选举的监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 51 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，无回避表决的情况。

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

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》。

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日