

## 华乘电气科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议主持人：郭美花
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

## 二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于选举琚源燊担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

### 1、议案内容

因原职工代表监事夏林先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举琚源燊为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。琚源燊不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格。

### 2、议案表决结果

20 名同意，0 名弃权，0 名反对。

反对/弃权原因：不适用

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《华乘电气科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

公告编号：2022-039

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日