

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 2023 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 13 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：2023 年 2 月 6 日以电话方式通知
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《关于免去李雪先生公司第三届监事会职工代表监事职务的议案》

1. 议案内容：

前职工代表监事李雪先生因公司整体规划及治理需求被免，自2023年2月13日起生效，离职后不再担任公司监事职务。

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《关于选举周丽娟女士为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事李雪先生因公司整体规划及治理需求被免，现拟提名选举周丽娟女士担任为公司第三届监事会职工代表监事，与公司的股东代表监事及其他职工代表监事共同组成第三届监事会。职工代表监事任期自公司 2023 年第一次职工代表大会决议生效之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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 2023 年第一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

2023 年 2 月 14 日