

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话方式发出

5. 会议主持人：钟寰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表予以表决，一致选举李付强先生为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

上述职工代表监事不存在被列入失信执行人名单和执行联合惩戒措施的情

形。

2. 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

河北凯翔电气科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 24 日