

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

2023年第一次职工代表大会会议决议公告

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3月3日
- 2.会议召开地点：一楼培训室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023年2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏佳英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事》议案

1.议案内容：

为进一步完善董事会人员结构，发挥职工民主管理职能，经罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司2023年第一次职工代表大会选举，由魏彩金担任第三届监事会职工监事。任期自本次大会通过之日起至第三届监事会届满之日

止。经核查，魏彩金不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本次会议不涉及关联交易，无需回避。

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

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日