

洛阳升华感应加热股份有限公司 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 3 月 29 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 3 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈超群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运做，选举徐超担任公司第四届监事会职工代表监事职务。

议案详细内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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

《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日