

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司

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、会议召开情况

包头市展浩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室召开职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人，会议由监事会主席温强主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于选举李晨光为第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于2023年3月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李晨光先生为公司第四届监事会职工代表监事。新选举的职工代表监事将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年5月11日起效。

经核查，李晨光先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职

工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：25票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件

《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日