

证券代码：871774

证券简称：惠宝股份

主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司 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 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 4 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：詹宇程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中，1名股东代表监事，2名职工代表监事。现选举张建泉、柏晓晖为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次决议通过之日起生效。通过之日起算。张建泉、柏晓晖任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《2023年第一次职工代表大会决议》；

杭州惠宝机电股份有限公司

董事会

2023年4月25日