

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：兴业证券

山西风行测控股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议会议

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

山西风行测控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会。会议通知于2023年4月18日以电话方式发出。本次会议应出席职工代表32名，实际出席职工代表32名。会议由韩鹏主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢慧丽女士为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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举卢慧丽为第三届监事会职工代表监事，并与公司2022年年度股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。经核查，卢慧丽不属于失信联合惩戒对象

2、议案表决结果：同意32票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023/4/28