

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：职工代表王维路
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名孙圣杰为第六届监事会职工代表监事候选人》

1.议案内容：

公司第五届监事会于 2023 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。选举公司职工孙圣杰为第六届监事

会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举的非职工监事共同组成第六届监事会，任职期限至第六届监事会任期届满为止，自 2023 年第二次职工代表大会决议作出起生效。孙圣杰不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日