

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

## 山东深川变频科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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

山东深川变频科技股份有限公司（以下称“公司”）2023 年第一次职工大会于 2023 年 5 月 20 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 5 月 17 日以书面形式发出。应出席本次会议的职工 10 人，实际出席职工 10 人，会议由职工代表黄平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东深川变频科技股份有限公司章程》的规定，所作表决合法有效。

### 二、会议表决情况

审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举时洪秀女士为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。

时洪秀女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《山东深川变频科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司  
董事会

2023年5月22日