

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江承销保荐

武汉国电武仪电气股份有限公司

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、会议召开和出席情况

武汉国电武仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 14 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 6 月 2 日以书面通知的方式发出。本次会议应出席职工代表 24 人，实到 24 人，会议由公司工会主席黄芳女士主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案的基本情况和表决情况

经职工代表认真审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于选举王瑞端为第五届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司第四届监事会任期已满，需选举新一任职工代表监事。公司工会推举王瑞端为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。

经公司自查，王瑞端未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

王瑞端个人简历：男，1985 年 9 月出生，中国籍，初中学历，无境外永久居留权；2013 年至今在本公司就职，为产线工人。

2、表决结果

24 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会职工代表不需要回避表决。

三、备查文件

《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

武汉国电武仪电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日