

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：平安证券

## 浙江友泰电气股份有限公司

### 2023 年第三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7月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年6月30日以书面方式发出
- 5.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席职工30人，出席职工30人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举章素青女士担任职工代表监事的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于浙江友泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举章素青任职工代表监事。与另外二名监事王雁、郭婵共同组成浙江友泰电气股份有限公司第四届监事会，任职期限自本次职工大会通过之日起至本届监事会届满之日止。章素青不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果： 同意 30 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《浙江友泰电气股份有限公司2023 年第三次职工代表大会决议》

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日