

证券代码: 832347

证券简称: 太矿电气

主办券商: 山西证券

## 太原矿机电气股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

太原矿机电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日11时召开2023年职工代表大会第一次会议,会议地点为公司三楼会议室。会议通知于会议召开5日前发出。公司现有职工代表7人,出席会议的职工代表7人,本次会议由监事会主席牛成林先生主持,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

### 二、会议议案审议和表决情况

会议以现场投票表决方式通过以下议案:

审议通过了《关于选举汪勇先生为第四届监事会职工监事的议案》。

#### 1、议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。现选举汪勇先生为监事会职工代表监事,汪勇先生将与公司2023年股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。



为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

经查,上述职工代表监事候选人不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果:

7票同意,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,无需回避表决。

三、备查文件

《太原矿机电气股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》。



太原矿机电气股份有限公司

