

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

## 西安西驰电气股份有限公司

## 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、会议召开基本情况

西安西驰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 28 日上午 10:00-11:00 在公司数字基地第一会议室召开，会议由张白露女士召集和主持。本次会议应到职工代表 34 人，实际出席会议的职工代表 34 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表审议，形成以下决议：

审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会职工代表监事任期已满，本次会议选举第四届职工代表监事一名。最终公司收到有效选票 34 张，公司职工姚志芳获得选票 34 票。计票人：公司职工代表张涛、韩苗苗。

### 三、表决结果：

表决票 34 票，同意票 34 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司职工姚志芳当选为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 7 月 28 日起至第四届监事会任期届满为止。姚志芳持有公司股份 33,500 股，占公司股本的 0.0379%，不是失信联合惩戒对象。

### 四、备查文件目录

《西安西驰电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2023年7月31日