

证券代码：871700

证券简称：飞宇电力

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川飞宇电力股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日下午 3：00
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间：2023 年 7 月 25 日
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于公司职工监事换届选举》的议案

1.议案内容：鉴于公司第二届职工监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举魏启强、叶永健任公司第二届监事会职工代表监事成员，与公司股东代表监事组成新一届监事会，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第三届监事会任期相同。截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《四川飞宇电力股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

四川飞宇电力股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日