

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：东吴证券

## 江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以公告方式发出
5. 会议主持人：工会主席 段俊红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，实际出席职工代表 34 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举叶红女士担任职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会制度修订要求，职工代表监事由原来的2人增加到4人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了保障公司监事会的正常运作，公司职工代表大会选举叶红女士为公司监事会职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止。

###### 2. 议案表决结果：

同意34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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举杜永乐先生担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会制度修订要求，职工代表监事由原来的2人增加到4人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了保障公司监事会的正常运作，公司职工代表大会选举杜永乐先生为公司监事会职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意34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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12日