

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国金证券

## 欧伏电气股份有限公司 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、会议召开和出席情况

欧伏电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日在公司会议室召开了职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表100名，实际出席职工代表100名。

本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的相关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》的议案。

议案内容：鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，拟选举赵晓明先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表决议选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。赵晓明先生不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意100票，反对0票，弃权0票；同意票数占有效表决票的100%。

### 三、备查文件

《2023年第一次职工代表大会决议》

欧伏电气股份有限公司

董事会

2023年9月13日