

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

北京欧亚机械设备股份有限公司

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、会议召开情况

北京欧亚机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开，本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）会议审议通过《关于选举郭亚平为第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届职工代表监事任期届满，职工代表大会选举郭亚平女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

郭亚平，女，汉族，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2012 年 9 月至今，在北京欧亚机械设备股份有限公司任行政部经理。

2、表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日