

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

## 唐山东唐电气股份有限公司 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、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 9 月 14 日
- 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和方式：2023 年 9 月 7 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：宁美丽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （一）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期即将届满，职工代表大会选举贾晓龙担任公司第三届监事职工代表，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第三届监事会，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。贾晓龙不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

2、议案表决情况：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

《唐山东唐电气股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

唐山东唐电气股份有限公司

职工代表大会

2023 年 9 月 18 日