

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司

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 22 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 8 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈安意
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨丽苗女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工代表监事任期于 2023 年 9 月 22 日届满，职工代表大会选举杨丽苗女士担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2023 年第二次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

杨丽苗，女，1986年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月至2009年12月，任湖南有色凯铂生物药业有限公司动力操作员、仓管员；2010年1月至2011年3月，待业；2011年4月至2017年9月，就职于长沙诚源电器成套有限公司，历任生产计划员、生产主管、职工代表等职务。2017年9月至今，任公司职工代表监事、生产主管。

上述选举人员持有本公司股份0股；无其他持股投资情况及兼职情况，与控股股东、实际控制人无关联关系。

经核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 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

《湖南诚源电器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日