

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司 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

（一）会议召开情况

公司2023年第一次职工代表大会于2023年10月8日上午11时在公司会议室召开，会议通知于2023年9月20日以口头方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表6人，出席和授权出席职工代表6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》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，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工大会选举陈红利（连任）为公司第四届监事会职工代表监事，将与2023年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自2023年第二次临时股东大会选举通过第四届监事会股东代表监事之日起履职。

陈红利女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意6人；反对 0 人；弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、备查文件目录

（一）《2023年第一次职工代表大会决议》

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023年10月8日