

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司

2023 年度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

根据《公司法》及苏州腾冉电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司 2023 年度第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 9 日在本公司会议室召开。公司已于会议召开前 10 日以电话的方式通知全体职工代表，本次会议应到会职工代表 15 人，实际到会职工代表 15 人，缺席本次会议的职工代表 0 人。

二、会议表决情况

出席会议的职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举竺利军为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司需进行换届选举，选举竺利军先生为公司第四届职工代表监事，任期三年，自 2023 年度第一次职工代表大会决议通过之日起计算，本次选举产生的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监事组成第四届监事会。第三届监事会职工代表监事任期届满至第四届监事会职工代表监事就任之前，原职工代表监事继续履职。

经核查，竺利军先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 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：无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会会议决议》。

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日