

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 11 月 3 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 10 月 23 日 以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：易小仙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已于 2022 年 4 月 2 日届满，因第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第二

届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张德新担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日