

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

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 11 月 03 日
2. 会议召开地点：子公司会议室
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 28 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：盛婷婷女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举刘良稳担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘良稳先生继续为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。刘良稳先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规

定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 27 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事项，不存在回避表决情况。

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

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日