

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

## 哈尔滨朗昇电气股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：郭丽娟女士
5. 召开情况合法合规性说明：

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》的相关规定，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 名，实际出席职工代表 10 名

#### 二、 议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

**审议通过《关于选举梁作风女士继任公司职工代表监事》议案；**

##### 1. 议案内容：

选举梁作风女士为第四届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，梁作风不属于失信联合惩戒对

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事项，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

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日