

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2023年11月13日
- 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：贾聚好先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举韩杰为第四届监事会职工代表监事任期三年，自2023年11月13日起生效。上述人员符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对公司现任职工代表监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《山东菲达电力科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日