

证券代码：873659

证券简称：中天防爆

主办券商：申万宏源承销保荐

南阳中天防爆电气股份有限公司

关于 2023 年第一次职工大会决议的公告

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

南阳中天防爆电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 05 日在公司会议室召开 2023 年全体职工大会。本次会议召开 1 日前以公告方式通知全体职工。会议应到职工 56 人，实到职工 56 人，会议由总经理袁文正主持。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、 会议议案和表决情况

（一）出席本次会议的职工，以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举常鹏先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2023 年第一次职工大会选举常鹏先生继任第二届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

常鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 表决结果：同意 56 票：反对 0 票：弃权 0 票。

3. 回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《南阳中天防爆电气股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

南阳中天防爆电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日