

证券代码：870014

证券简称：金牛电气

主办券商：国元证券

芜湖金牛电气股份有限公司 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、基本情况

芜湖金牛电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年12月25日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表50人，实际出席会议的职工代表50人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于选举张海松先生、高胜先生为芜湖金牛电气股份有限公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第四届监事会任期届满进行换届选举，表决通过选举张海松先生、高胜先生为公司第五届监事会职工代表监事。

张海松先生、高胜先生将与经公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期为三年，第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

经核查，张海松先生、高胜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：同意50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，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

（一）《芜湖金牛电气股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议文件》；

芜湖金牛电气股份有限公司

董事会

2023年12月25日