

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司
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、会议召开和内容

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月22日15:00
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面通知

方式发出

- 5.会议主持人：王莉
- 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《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表67人，出席职工代表60人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》的议案

1、议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。选举吴文华先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

吴文华先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情况。

2、议案表决结果： 同意 60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

《常州市韞昊电器股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2023 年12 月 25日