

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司

选举第三届监事会职工监事职工代表大会决议公告更正后

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：松兴电气 4 楼培训室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：周国强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 31 人，已离职职工代表 4 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举邓柳珍女士为广州松兴电气股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期截止至 2025 年 12 月 5 日。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司选举第三届监事会职工监事职工代表大会决议》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2023年12月29日