

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司 2024 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、会议召开情况

银川英奥特自控股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 10 人，实到 10 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

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举安海宏先生为公司监事会职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：鉴于公司原职工代表监事丁新旗先生因个人原因于 2024 年 1 月 2 日提出辞去公司监事的职务，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，为完善公司的治理结构，公司 2024 年第一次职工代表大会选举安海宏先生为公司职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《银川英奥特自控股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日