

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

河南华泰粮油机械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

河南华泰粮油机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开，本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《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并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）《关于选举王娟娟为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于第三届监事会任期届满，与会职工代表同意选举王娟娟为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 2 月 2 日起至第四届监事会届满之日止。王娟娟不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《河南华泰粮油机械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

河南华泰粮油机械股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日