

证券代码：873098

证券简称：风平股份

主办券商：国融证券

## 重庆风平集团股份有限公司

## 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

重庆风平集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日上午在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面方式通知各职工代表。会议应到职工 5 人，实到职工 5 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 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

出席本次会议的职工代表以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

经与会职工代表认真审议，一致同意选举李伟为公司的职工代表监事，李伟将与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。经查，李伟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》

重庆风平集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日