

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 1 月 26 日召开，公司提前以书面方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表，本次应出席会议的职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 人，本次会议由王德明先生召集并主持。本次会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举王帅为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟对监事会进行提前换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举王帅先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过后生效，任期至第四届监事会期满之日止，王帅先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。王帅先生不存在《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，符合任职资格。

2、表决结果

30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日