

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司 2024年第一次职工代表大会会议决议公告

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

佛山市川东磁电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年3月25日14时在公司会议室召开，应参加会议职工代表55人，实际参加会议职工代表55人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以举手投票表决方式，审议如下议案：

审议通过《关于选举康翠玲女士担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经研究，拟推选康翠玲女士担任公司第五届监事会职工代表监事，与另外两名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，与股东代表监事任期保持一致。康翠玲女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票55票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）《佛山市川东磁电股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2024年3月26日