

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

## 云南大泽电极科技股份有限公司

## 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

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席周晓梅女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

## 1. 议案内容：

第三届监事会各监事任期现已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行本公司职工代表监事选举，选举何永欣女士为公司第四届监事会职工代

表监事，任期至公司第四届监事会任期届满之日止。上述选举人员为连选连任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日