

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐万军
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 46 人，出席和授权出席的职工代表 46 人。

二、会议审议方案及表决情况

会议以无记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（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：

公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举，选举第四届监事会职工代表监事。选举徐万军担任公司第四届监事会职工代表监事职务，与经 2024 年第一次临时股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日。该职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果：

40 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《陕西航泰电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日