

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

关于公司 2024 年第一次职工代表大会决议的公告

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 18 日
- 会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层
- 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 4 月 8 日以电话及邮件的方式发出
- 会议主持人：严伟杰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定的规定。

(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 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举甄保伟、王帆为第四届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

公司第三届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司职工代表一致同意选举王帆、甄保伟担任第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期自 2024 年 6 月 21 日起生效，任期与第四届监事会任期相同。

2、议案表决结果：同意 30 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

《西安正昌电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日