

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：四川省江油市工业开发区会昌北路公司 2 楼会议室
- 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 4 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：王绍凤
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李晓宁为公司第四届监事会职工代表监事议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期已于 2024 年 1 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，选举李晓宁为公司第四届监事会职工代表监事候选人，任期三年，李晓宁将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第三届监事会，李晓宁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

2. 议案表决结果：同意 10 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。

(二) 审议通过《关于选举王秀琳为公司第四届监事会职工代表监事议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期已于 2024 年 1 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，选举王秀琳为公司第四届监事会职工代表监事候选人，任期三年，王秀琳将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第三届监事会，王秀琳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

2. 议案表决结果：同意 10 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

经全体职工代表签字确认的 2024 年第一次职工代表大会会议决议。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日