

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日在公司2#会议室召开第一次职工代表大会（以下简称“本次大会”）。本次大会应出席职工代表26人，实际出席职工代表26人，会议由工会主席彭久安主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《选举李国俊先生为第六届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟选举李国俊先生为第六届监事会职工代表监事，与公司2023年年度股东大会表决通过产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，自2024年4月24日就任，任期三年。

李国俊先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 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事项，无须回避表决。

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

《大禹电气科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日