

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以电话方式通知发出
5. 会议主持人：公司监事会主席韦万州
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 8 人，实到 8 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：

公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举朱世光为第四届监事会职工代表监事，任职期限为 2024 年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事起生效，至第四届监事会任职期满为止。

经核查，朱世光先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 8 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

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日