

证券代码: 871289

证券简称: 火焰山股

主办券商: 长江证券保荐

## 贵州火焰山电器股份有限公司 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、 会议召开情况

贵州火焰山电器股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次职工代表大会于2024年4月20日以书面方式发出会议通知, 于2024年4月23日在公司三楼会议室召开。

本次会议应到职工代表18人, 实到职工代表18人, 占全体职工代表人数的100%。会议由职代会小组成员王丹女士主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 议案审议情况

本次职工代表大会以举手表决的方式, 以18人赞成, 0人反对, 0人弃权的表决结果, 通过了选举李小灵女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案, 任职期限三年, 自2024年4月23日起生效。

### 三、 备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日