

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司

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

大连通铁热动力股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面通知方式发出。本次会议应出席会议职工代表 17 人，实际出席会议职工代表 17 人。会议由姚春辉先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案和表决情况

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案；

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。

公司职工代表大会一致同意选举刘忠林为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。

上述监事候选人为公司第三届监事会监事继续连任，符合《公司法》、《公司章程》，以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

新一届监事会履责前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。
特此公告。

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日