

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
第二届职工代表大会第一次会议临时会议
暨职工监事选举专项会议决议公告

本公司及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24日
- 会议召开地点：涿州分公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：贾杰
- 会议主持人：贾杰
- 会议列席人员：闫书义
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

(二) 会议出席情况

公司目前在职工总人数 114 人，出席和授权出席本次职工大会的职工共 27 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举霍福利为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。公司第三届监事会于2024年5月到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月24日召开第二届职工代表大会第一次会议临时会议暨职工监事选举专项会议，进行职工代表监事选举，选举霍福利先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意27人，占本次职工大会现场表决权总数的100%；反对0人，占本次职工大会现场表决权总数的0.00%；弃权0人，占本次职工大会现场表决权总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 备查文件目录

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议临时会议暨职工监事选举专项会议决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

2024年4月26日