

证券代码：832881 证券简称：源达股份 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会大会会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日公司内部公告通知
- 会议主持人：杨菁华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表5人,实到职工代表5人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举王宇明为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届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，由公司工会提名，拟选举王宇明为第四届监事会职工代表监事，任期三年。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日