

证券代码：832346 证券简称：汾西电子主办券商：申万宏源承销保荐

## 中船汾西电子科技（山西）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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号汾西电子二层生产中心
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出职工大会通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席陈世瑞
- 会议列席人员：部分董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况会议应出席职工 64 人，实际出席职工 47 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举贾俊青为公司第四届监事会职工监事》议案

###### 1. 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》等有关规定，选举贾俊青为公司第四届监事会职工监事，任职期限三年，贾俊青为连选连任。

贾俊青先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 47 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

与会职工签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日