

证券代码：872226 证券简称：弘达电气 主办券商：申万宏源承销保荐

大连弘达电气股份有限公司 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 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：2024/4/15 以书面通知方式发出
- 会议主持人：王建中
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举吕立全先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 4 月 26 日开始。吕立全先生符合《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人员。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）公司《2024 年第一次职工代表大会决议》

大连弘达电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日