

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

巨立电梯股份有限公司

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29日
- 会议召开地点：巨立电梯股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面并电话通知式发出
- 会议主持人：监事会主席王银银女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表61人，实际出席职工代表61人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举茅金美、陈凯立为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

- 议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事任期已将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会现选举茅金美女士、陈凯立先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。茅金美女士、陈凯立生符合《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、议案表决情况：

同意61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

《巨立电梯股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

巨立电梯股份有限公司

董事会

2024年4月29日