

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席常虹
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 64 人，出席职工代表 64 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：公司第五届监事会任期将满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举郑杰先生为公司第六届监事会职工代表监事，自 2024 年 5 月 24 日起生效，任职期限三年。本次选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年年度股东大会决议通过的两位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

2. 议案表决结果：同意 64 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：本议案无回避表决情况

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

《河南平原智能装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日