

## 河南中平自动化股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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,不存在虚假记载、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

公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室举行。本次职工大会应出席 50 人,实到 50 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司职工大会的有关规定。

### 二、会议议案审议情况及表决情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

2、议案内容:鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会现进行换届选举。公司 2024 年第一次职工大会选举张国强为公司第三届监事会职工代表监事,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过本届监事会组建之日起至第三届监事会届满止。

3、议案表决结果:同意 50 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日