

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司 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

山西风行测控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会。本次会议的通知于2024年5月10日向职工发出。本次会议应出席职工代表32名，实际出席职工代表32名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张泽群先生为第三届监事会职工代表监事议案》。

1、议案内容：

鉴于公司原监事卢慧丽辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定进行提名选举。会议以现场举手表决的方式，同意选举张泽群为公司第三届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起计算，任期至公司第三届监事会届满之日止。

经核查，张泽群不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意32票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024/5/14