

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议的公告

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

1. 会议召开时间：2024年5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：王军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的人数共 37 人，实际出席本次职工代表大会会议的人数共 37人

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举陈晓辉为第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事将于2024年6月1日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提议选举陈晓辉为公司第六届监事会职工代表监事，与公司其他股东代表监事组成第六届监事会，任期自本次职工大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

陈晓辉不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 37票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《苏州万龙电气集团股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2024年 5月16日