

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司 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

成都蜀虹装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会会议于2024年5月23日下午14:00时在公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2024年5月10日以电话形式发出会议通知。会议由公司冉静萍召集和主持，应出席的职工代表20名，实际出席会议的职工代表20名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、会议表决议案情况

本次职工代表大会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于〈选举冉静萍女士为职工代表监事〉的议案》

1、议案内容：公司第三届监事会任期届满后选举第四届职工代表监事，拟选举冉静萍女士为职工代表监事，并将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事任期相同。

2、表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避

三、备查文件

《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日