

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

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

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应参加职工代表 42 人，实际参加职工代表 42 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由洪春艳女士主持。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

鉴于公司职工代表监事陈大椿先生辞职，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，选举魏珍珠女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期同公司第四届监事会。

职工代表监事简历如下：

魏珍珠，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福州宏伟工业有限公司储备干部、福州全美制冷服务部信息员、福建省蓝海房地产开发有限公司综合业务专员、中共台江区委信访局工作人员、福建越众科技发展有限公司财务，2019 年 3 月至今，任职于福建森达电气股份有限公司，历任标书专员、客户经理、报价技术部经理，现任福建森达电气股份有限公司投标技术部副总监。

表决结果：42 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《福建森达电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日