

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 17 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 会议通知时间：2024 年 6 月 7 日以电子邮件通知全体代表
- 会议主持人：赵永华先生
- 会议出席人员：全体职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王俊先生为公司第七届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：因第六届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王俊先生为公司第七届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的另外三名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

(二) 审议通过《关于选举刘洁女士为公司第七届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：因第六届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘洁女士为公司第七届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的另外三名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

《中航宝胜电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2024年6月19日