

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江承销保荐

武汉新电电气股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：王正红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李小双为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司原职工代表监事王磊先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举李小双女士为第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

李小双女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉新电电气股份有限公司 2024 第一次职工代表大会决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日