

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司 2024 年第二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

山西风行测控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日在公司会议室召开2024年第二次职工代表大会。本次会议的通知于2024年6月21日向职工发出。本次会议应出席职工代表24名，实际出席职工代表24名。本次会议的召集召开符合有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>议案》

1、议案内容：

具体内容详见《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

2、议案表决结果：同意24票，反对0 票，弃权0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>议案》

1、议案内容：

具体内容详见《山西风行测控股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

2、议案表决结果：同意24票，反对0 票，弃权0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划授予的参与对象名单〉议案》

1、议案内容：

具体内容详见《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2、议案表决结果：同意24票，反对0 票，弃权0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024/6/27