

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司

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

广东肇庆动力金属股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开，公司职工代表应到 13 名，实到 13 名。本次职工代表大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以举手表决方式通过以下议案：

(一) 审议并通过《关于选举程超万为公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

因公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，2024 年第一次职工代表大会同意选举程超万为第四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四届监事会任期届满之日止。程超万任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.回避情况：无。

三、 审查文件

1、《2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东肇庆动力金属股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日

程超万，男，1970年7月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。1995年1月1日至1998年12月31日担任公司销售会计，1999年1月1日至2008年1月31日担任公司销售经理，2008年2月1日至今担任公司财务出纳。