

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司

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 7 月 18 日上午 8:30
- 会议召开地点：公司视频会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日 以专人送传方式发出
- 会议主持人：朱其武
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》及职工代表大会制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 44 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举朱其武和殷陶毅先生为公司第五届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公

司第五届监事会，任期与股东代表监事一致，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。朱其武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。殷陶毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海雷博司电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海雷博司电气股份有限公司

2024 年 7 月 18 日