

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

## 威海顺意电机股份有限公司 第四届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

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 19 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面形式发出。
- 会议主持人：工会主席田利飞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举丁琳娜、刘国聚、宋吉玲为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自第三届监事会届满之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《威海顺意电机股份有限公司第四届第二次职工代表大会决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日