

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 24 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 7 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席娄宏超
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表87人，出席和授权出席职工代表87人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王冰为公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员于 2024 年 8 月 9 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举王冰女士为第五届监事会职工代表监事。任期三年，至第五届监事会任期届满。

王冰女士，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014/1/15至2019/4/30上海爱发投资管理有限公司工作，2019/5/1至今无锡华昊电器股份有限公司工作。

王冰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意87票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

2024年7月24日