

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

## 芜湖市容川机电科技股份有限公司 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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表谢宏伟先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，实际出席职工代表 27 人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举谢宏伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日