

## 河南平煤神马电气股份有限公司

## 2024 年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

河南平煤神马电气股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室举行。本次职工代表大会应出席 160 人，实到 140 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司职工代表大会的有关规定。

### 二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

2、议案内容：因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行职工代表监事换届选举。公司 2024 年第二次职工代表大会选举赵顺利同志为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过本届监事会组建之日起至第三届监事会届满止。

3、议案表决结果：同意 140 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《河南平煤神马电气股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

2024 年 7 月 30 日