

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 第五届三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、会议召开情况

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届职工代表第三次会议选举职工代表董事和职工代表监事。本次职工代表大会应出席职工代表84人，实际出席职工代表78人。会议由党总支副书记李虎林主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举于弘为公司第四届董事会职工代表董事、赵文强为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期三年，自2024年7月31日起生效。

经查询，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意票78票，反对票0票，弃权票0票，该议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第五届三次职工代表大会决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2024年7月31日