

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司

第三届职工代表大会第一次会议决议公告

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8月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：工会主席韩云华先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，为保证监事会正常工作，需进行换届选举，

公司第四届监事会由三人组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事 2 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举第一、二、三届监事会职工代表监事曾其勇为第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年 8 月 28 日起至第四届监事会届满之日止。曾其勇先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。曾其勇不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、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

《四川兆信电力股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日