

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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 19 日
- 会议召开地点：一楼培训室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王瑜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会、监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，本次职工代表大会拟提名罗志祥先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2024 年 9 月 12 日第一次临时股东大会审议通过的非职工代表

董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司第四届董事会成立之日起至公司第四届董事会届满之日为止。拟提名吴世全先生、叶圣双先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年 9 月 12 日第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司第四届监事会成立之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日