证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

2024 第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

上海南洋电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 22 人，实到职工代表 22 人。会议由严顺杰主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除周国弟职工监事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于监事周国弟先生已过退休年龄，根据《上海南洋电工器材有限公司章程》，免除其职工监事职务。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举严顺杰为公司职工监事职务》议案

1. 议案内容：

选举严顺杰为职工代表监事，担任公司第三届监事会监事，任期自上海南洋电工器材股份有限公司 2024 第一次职工代表大会会议通过之日起至第三届监事会届满为止。严顺杰未被纳入失信联合惩戒对象名单，不是《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《上海南洋电工器材股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日