

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

2024 年第一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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日下午 15:00 点
2. 会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大到南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式通知全体职工代表
5. 会议主持人：职代会主席肖力先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》以及《公司章程》的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事换届暨选举王成军先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容如下：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 12 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王成军继任公司第四届监事会职工代表监事，与

公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自第四届监事会任职之日起履职。

王成军先生持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

截至本公告日，王成军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）全体参会代表签字并盖公司章的 《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日