

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司信息港办公室
- 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 9 日以现场签收方式发出
- 会议主持人：廖路茵

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 32 人，实际出席本次会议的职工代表共 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定应进行监事会换届选举。

经本次职工代表大会选举，张家豪当选为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。

张家豪未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《珠海西默电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日