

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司 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

成都万博智能电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 26 日在成都市武侯区武科西五路 360 号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面方式发出，本次会议的召集人、主持人均为职工代表张家华。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议通过以下议案：

1、审议《关于选举张家华为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议选举张家华为公司第四届监事会职工代表监事，本次选举为换届选举，张家华为连任，并与 2024 年第二次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。 张家

华先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票数为 14 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：此议案所涉及被提名员工张家华回避了表决。

三、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

2024 年 8 月 26 日