

证券代码：836388

证券简称：力姆泰克

主办券商：开源证券

## 力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

### 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、 会议召开情况

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，公司已于 2023 年 8 月 21 日以电话通知的方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 85 人，实际出席职工代表 85 人，会议由职工代表监事王彬女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、 会议审议情况

##### （一）审议通过《选举王彬为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，选举王彬为第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期期限 3 年。

王彬，女，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013 年 3 月至 2019 年 9 月，任三河和平铝材厂大厂分公司行政专员；2019 年 12 月至今，任力姆泰克行政主任。

公司第四届监事会职工代表监事符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职资格，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。

2、表决结果：同意 85 票，占出席会议票数的 100%；反对 0 票，占出席会议票数的 0%；弃权 0 票，占出席会议票数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日