

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议通知时间及方式：2024 年 8 月 14 日以书面的形式发出
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：钱俊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工 15 人，实际出席职工 15 人，缺席本次职工 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐周娅为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现选举职工徐周娅担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事起至第四届监事会届满止。

截至本职工代表大会召开日，徐周娅不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日