

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 关于公司 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：公司行政楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：陈燕女士
- 召开情况合法、合规情况：本次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈仙担任公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会于 2024 年 7 月 15 日任职到期，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司职工代表大会选举陈仙女士为公司第六届监事会职工监事，与股东大会选举的非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失

信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需要回避表决。

4.提交股东大会审议情况：本议案无需要提交股东大会审议。

### 三、备案文件目录

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日