

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-056

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 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、会议召开情况和出席情况

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于召开 3 日前以即时通讯方式通知全体职工代表，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

会议应出席职工代表 163 人，实到 163 人，会议由工会主席金涛主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议事项及表决情况

##### （一）《关于提名汪燕丽为公司监事的议案》

与会代表经过认真审议，以现场投票方式通过了《关于提名汪燕丽为公司监事的议案》，选举汪燕丽为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

表决结果：163 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 《关于提名何开周为公司监事的议案》

与会代表经过认真审议，以现场投票方式通过了《关于提名何开周为公司监事的议案》，选举何开周为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

表决结果：163 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、备查文件**

《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

2024 年 8 月 28 日