

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司

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

山西豪钢重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次会议于 2024 年 9 月 5 日以通讯形式通知全体职工。会议应出席职工代表 40 名，实际出席职工代表 40 名。会议由闫义敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举闫义敏为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：选举闫义敏先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与第四届监事会任期一致。闫义敏先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：无需回避。

三、备查文件目录

《山西豪钢重工股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山西豪钢重工股份有限公司

2024 年 9 月 10 日