

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

## 包头市塞北机械设备股份有限公司 2024年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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

包头市塞北机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次职工代表大会于2024年9月27日在公司会议室以现场方式召开。应出席本次会议的职工代表12人，实际出席本次会议的职工代表12人。本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举雷凌峰为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，选举雷凌峰先生为公司第四届监事会职工代表监事。雷凌峰先生将与公司2024年第五次临时股东大会审议通过产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第五次临时股东大会决议产生新一届监事会成员之日起，为期三年。

2、表决结果：

同意12票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2024年9月27日