

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年第三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

江门市蒙德电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次职工代表大会于 2024 年 9 月 27 日在公司一楼会议室召开，会议应到职工代表 36 名，实到职工代表 36 名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选举公司监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司现任职工代表监事因工作关系辞去职务，根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司进行补选职工代表监事。现选举汤婵香女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 9 月 27 日起，至第五届监事会届满之日止。

汤婵香女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决情况：36 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会员工签字的《江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日