

证券代码：837497

证券简称：眉车股份

主办券商：华龙证券

## 眉山车辆工业股份有限公司

## 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

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席罗光齐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

眉山车辆工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于 2024 年 11 月 23 日任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名张敏、朱万军、王佐波为公司第四

届监事会职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2024 年第一次职工代表大会表决审议通过后，与股东大会选举的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。以上监事张敏、朱万军为连任，王佐波为新任。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

## 2. 议案表决结果：

张敏：同意40票；反对0票；弃权0票；

朱万军：同意40票；反对0票；弃权0票；

王佐波：同意40票；反对0票；弃权0票。

## 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《眉山车辆工业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日