

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：河北世昌汽车部件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2024年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：杨建华
- 开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表31人，出席和授权出席职工代表31人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨建华为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举杨建华先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监

事会，任期与第二届监事会非职工代表监事任期一致。经核查，杨建华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北世昌汽车部件股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2024年10月25日