

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以当面方式发出
- 会议主持人：会议由工会主席赵继纯女士主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况会议应出席职工代表36人，出席和授权出席职工代表36人。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举陈小娥为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，拟对监事会进行换届选举。现选举陈小娥女士为第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2024年

11月15日起生效。陈小娥不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规禁止担任监事的情形，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果

同意 36 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会审议。

三、备查文件目录

《2024年第一次职工代表大会决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2024年10月31日