

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司 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 11 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：王娇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决符合《公司法》、《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 18 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举周冲先生为公司第四届监事会职工代表监

事》议案

1. 议案内容：

选举周冲为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限3年，自2024年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和部门规章要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意14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。

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

《河北宝凯电气股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决议》。

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2024年11月7日