

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

西安升达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

西安升达汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日在西安市高陵区泾河工业园西金路 115 号，公司会议室召开职工代表大会。会议通知于 2024 年 10 月 25 日发出，会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。会议由公司监事会主席屈毅主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举李军明先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工李军明先生为第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。

第三届监事会职工代表监事李军明先生为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；李军明先生不属于失信联合惩戒对象。

2、 表决结果：

同意票数 15 票，反对票数 0 票，0 弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日