

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司

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 11 月 19 日
- 会议召开地点：江苏省海安市通扬路 19 号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 会议召集人：南通联源机电科技股份有限公司工会委员会
- 会议主持人：张海军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）、会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 12 月任期届满，现选举张海军担任南通联源机电科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2024 年 12 月 6 日起任职，任期三年，至公司第四届监事会任期届满为止。张海军属换届连任。

张海军不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 30 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

《南通联源机电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日