

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润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11月18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11月13日以电话方式发出
- 会议主持人：郭玲云
- 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50人，出席和授权出席职工代表50人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开职工代表大会选举张明磊担任公司第四届监事会职工代表监事。任期自2024年12月6日起至2027年12月5日。张明磊先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意50票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《郑州朗润智能装备股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2024年11月20日