

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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 12 月 05 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事刘庆
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工人数 19 人，出席和授权出席职工人数 19 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘庆女士担任职工代表监事职务的议案》

1. 议案内容：

选举刘庆女士出任公司职工代表监事，根据法律法规及公司章程的规定履行相关职责，任职期限自本次职工大会决议作出之日起至本届监事会任期届满之日止。

刘庆，女，1990年3月出生，中国国籍，大专学历，毕业于华东师范大学。2006年9月至2014年2月，在上海根舍电气制造有限公司担任采购经理；2014年3月至2017年11月，在上海韶光晟华自控设备有限公司担任销售工程师；2017年12月至今，在上海源悦汽车电子股份有限公司担任销售工程师。

经公司核查及刘庆女士确认，即日至本公告披露之日，刘庆女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 19 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日