

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

## 山东卡尔电气股份有限公司

### 第四届职工代表大会第一次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年11月27日以内部简讯方式送达全体职工代表
- 会议主持人：徐鹏
- 会议的召开符合《公司法》及《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40人，出席和授权出席职工代表40人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举第六届监事会职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举，现提名王颖为第六届监事会职工代表监事，任职期限三年，自第六届监事会任职之日起至该届监事会任期届满时为止。

##### 2. 议案表决结果：

同意票 40 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

### 三、 备查文件

《公司第四届职工代表大会第一次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日