

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

## 河北汇东管道股份有限公司 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 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日 以书面送达、电话方式发出
- 会议主持人：闫家胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现选举李福胜先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 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，任期三年，自公司第四届监事会成立之日起生效。李福胜先生为连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 5 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事项，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。

四、备查文件

《河北汇东管道股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日