

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 23 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 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工监事杨海增
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨海增为公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

- 议案内容：选举杨海增为公司第六届监事会职工代表监事，属于连选连任，任职期限与公司第六届监事会一致。
- 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票
- 回避表决情况：不涉及需回避表决的情况。
- 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

《北京富机达能电气产品股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日