

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司

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、会议召开情况

西安定华电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 12 月 05 日以电话、短信方式发出。会议应到职工代表 30 名，实到 30 名，会议有效表决票数为 30 票。本次会议由肖先群女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经审议，本次会议以记名投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举王福周为职工代表监事，参加公司监事会，履行监事职责的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于选举王福周为职工代表监事，参加公司监事会，履行监事职责》的议案，任期三年，王福周先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。经核查，本次选举的职工代表监事王福周未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《西安定华电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日