

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司

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

鉴于许昌豫盛昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2024年12月23日届满，公司于2024年12月25日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会选举新一届职工代表监事。会议通知以电话方式向全体职工代表发出。本次会议应到职工代表23人，实际出席本次会议的职工代表23人。本次会议由姜莉主持，与会职工代表经过讨论，以举手表决方式进行表决。会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年12月23日届满，为确保公司监事会人员构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，保证监事会的正常运作，全体职工代表选举胡雪亮先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2025年第一次临时股东大会决议之日起生效，与股东大会选举出的非职工代表监事组成第四届监事会。

经监事会核查，胡雪亮不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合监事任职资格。

2、表决情况：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《许昌豫盛昌电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日