

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司 2025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：2025年5月16日
- 会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路1038号公司会议室
- 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：2025年5月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：赵志丹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因上海申传电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上海申传电气股份有限公司章程》的规定，拟选举张华为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

张华先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海申传电气股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2025年5月20日