

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日 16 时
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董法生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举王兴茂为公司职工代表监事》的议案。

1、议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现选举王兴茂为公司第六届监事会职工代表监事，与 2025 年第二次临时股东会提名产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

王兴茂不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，且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。

2、议案表决结果：30 票同意；0 票反对；0 票弃权 。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日