

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司 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7月10日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年7月1日以书面方式发出。
- 5、会议主持人：曹亚男
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共30人，实际出席职工代表30人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹亚男为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举曹亚男为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自2025年7月28日起生效。鉴于曹亚男女士与股东会选举出新的股东代表监事共同组成新一届监事会，其任职期限自股东会选举产生新一届非职工代表监事之日起计算。

曹亚男不是失信联合惩戒对象，为连选连任。

- 2、议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《湖北东明电气股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2025年7月11日