

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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8月20日
- 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8月8日以方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席厉宏辉
- 6.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》及有关法律、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，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王平珍担任公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工记名投票方式选举第四届监事会职工代表监事人选，选举王平珍女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。

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

本议案不需要回避表决。

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

《浙江麦浪电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日