

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-071

许昌智能继电器股份有限公司

2024年第二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：2024年4月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2024年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王洪亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《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32人，出席和授权出席职工代表32人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举王洪亮先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司

第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。王洪亮先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日