

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2024-029

浙江华洋赛车股份有限公司

2024 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：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面形式发出。
- 会议主持人：胡桂丽
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 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》。

- 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，现拟提前进行换届选举。本次职代会选举吴银娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司《2023年年度股东大会》选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议之日起至第四届监事会届满之日止。上述职工代表监事任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《监事会换届选举公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

同意 20 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。

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

《浙江华洋赛车股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2024年4月29日