

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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

山西宏安翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 6 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工 89 名，实际出席职工 80 名。会议由程运宏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举。公司 2024 年第一次职工大会选举冯俊生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，至第四届监事会届满止。

上述监事候选人符合我国法律、法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：80票同意、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山西宏安翔科技股份有限公司 2024年第一次职工大会决议》。

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日