

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 2021 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、 会议召开情况

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 8 日 9 时在公司 3 号会议室召开。会议由职工代表李满太主持，会议应出席职工代表 31 人，实际出席代表 31 人。会议召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

#### 二、 会议表决情况

（一）、审议通过了《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举吕亚芳为公司职工代表监事，与公司 2021 年第一次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任监事的情形。

2、表决结果： 31 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过此议案。

3、提交股东大会表决情况

本项议案无需提交公司股东大会审议。

#### 三、 备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

河南驰诚电气股份有限公司

2021 年 12 月 8 日