

河南同心传动股份有限公司
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 5 月 13 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：周红飞先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举王艺先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会监事周期结束。王艺先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对

象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

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、备查文件目录

（一）《河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

河南同心传动股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日