

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2025-009

河南驰诚电气股份有限公司

2025 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”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 6 日在公司 3 号会议室召开。本次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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

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：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，现选举冯提娜女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司相应的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，任期三年，就任时间与非职工代表监事相同。

经核查，本次选举的职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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 2025 年第一次职工代表大会决议

河南驰诚电气股份有限公司

2025 年 1 月 7 日