

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-026

无锡方盛换热器股份有限公司

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 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 2 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐伟斌
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 72 人，实际出席和授权出席职工代表 63 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司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即将届满，为保证公司监事会正常运行，现拟选举秦君先生担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，与 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工监事代表任期一致。

2、议案表决结果：同意 63 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

无

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）《无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日