

证券代码：837865

证券简称：巨峰嘉能

主办券商：山西证券

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

2020年第一次职工代表大会决议

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

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会于2020年7月30日在公司会议室以现场方式召开，公司于2020年7月28日以电话、书面形式通知了全体职工代表。本次会议应出席职工代表10名，实际出席会议职工代表10名，本次会议由李玉斌主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《选举王宁为职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事何瑞由于个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王宁女士为公司监事会新任职工代表监事，任职期限自

2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 10 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。

三、备查文件

《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日