

证券代码：837865

证券简称：ST 巨峰

主办券商：山西证券

## 宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

### 2021 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”）2021年第一次职工代表大会于2021年8月9日在公司会议室以现场方式召开，公司于2021年7月26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，本次会议由王宁主持。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《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司选举第三届监事会职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经与会职工记名投票方式选举第三届监事会职工代表监事人选，选举王宁为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经核查王宁不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信联合惩戒对象。

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，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

《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2021 年第一届职工代表大会决议》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司  
董事会  
2021 年 8 月 10 日