

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 4 日 以口头通知方式发出
5. 会议主持人：安振宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等流程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举安振宇为公司第三届职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

选举安振宇担任公司第三届监事会职工代表监事。安振宇将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。安振宇符合职工代表监事的任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 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，不适用于回避表决

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

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日