

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大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

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 16 日以方式发出
5. 会议主持人：赵飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《江苏舜大新能源股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举糜宇为公司职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满。

糜宇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，具备担任公司职工代表监事的资格。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

经与会职工代表签字并盖公章的公司《2022 年第一次职工代表大会决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日