

证券代码：833966

证券简称：ST 电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

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5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以电话方式发出
- 会议主持人：张永
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表4人，出席和授权出席职工代表4人，缺席0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收到宋宝威先生辞任职工代表监事职务的报告》

1. 议案内容：

公司监事会于2024年5月29日收到职工代表监事宋宝威先生的辞职报告，宋宝威先生因满退休年龄辞去公司监事职务，不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果：同意4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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提名周昭祎女士为公司新任职工代表监事》（如适用）

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原监事宋宝威先生辞职后公司监事会人数将少于法定最低人数，现提名周昭祎为公司监事候选人，任期自 5 月 30 日审议通过后至本届监事会届满之日止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日