

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

## 北京卡本新能科技股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区月坛南街 26 号 1 号楼 4 层会议室
- 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：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张雅楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行职工代

表监事的换届选举。

选举刘云涛先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效，与公司 2019 年年度股东大会审议通过的两非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。刘云涛先生担任公司第三届监事会职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，亦不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日