

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：安信证券

广州科力新能源股份有限公司 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

广州科力新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会。会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件、电话方式发出。本次会议应出席职工代表 15 名，实际出席职工代表 15 名。会议由彭晓聪主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

公司原职工代表监事彭晓聪先生因个人原因，于 2020 年 4 月 23 日辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，选举王娇艳女士为公司监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意 15 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。

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确认的《广州科力新能源股份有限公司 2020 年第一次

职工代表大会决议》。

广州科力新能源股份有限公司

董事会

2020年4月27日