

证券代码：831080 证券简称：立思股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江立思能源科技股份有限公司 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 10 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 28 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：会议由工会主席储鹏斌主持
- 6、召开情况合法、合规、合章性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举徐爱莉为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本议案审议通过之日起生效。将与 2020 年第四次临时股东大会选

举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第四届监事会任期一致。徐爱莉符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》，公告编号 2020-056。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日