

## 珠海市柏克莱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、会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 10 日，专人送达、电子邮件
- 2、会议召开时间：2020 年 12 月 22 日
- 3、会议召开地点：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：何伟宁先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次会议的职工代表共计 30 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举梁卫照为公司职工代表监事的议案》

- 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现选举梁卫照（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《2020 年第一次职工代表大会决议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日