

证券代码：837864

证券简称：南自通华

主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司 2021 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：2021 年 5 月 7 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：2021 年 5 月 6 日以通知方式发出
5. 会议主持人：李广清
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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

近日，公司监事会收到公司职工代表监事马丽亚女士的辞职报告。马丽亚女士因个人原因向公司监事会提请辞去第二届监事会职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，经全体职工代表讨论审议，选举吴玉波担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司 2021 年第一次职工代表大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

- 2.议案表决结果：同意 30 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。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）首次任命董监高人员履历

吴玉波，女，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 6 月至 2009 年 12 月在三泰电力技术（南京）有限公司担任产品工程师，2011 年 4 月至 2016 年 8 月在光一科技股份有限公司担任技术管理专员，2017 年 11 月至今在江苏南自通华智慧能源股份有限公司担任市场专员。

三、 备查文件目录

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日