

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：聂其周
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 40 人，出席和授权 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举聂其周先生（连任）、王飞先生（新增）为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，将与 2021 年第一次临时股东大会审议通过的三名股东代表监事共同组

成公司第三届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

能拓能源股份有限公司

职工代表大会

2021 年 5 月 28 日