

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

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.会议时间：2021 年 9 月 22 日
- 2.地点：公司会议室
- 3.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 9 月 10 日以电话方式发出
- 5.主持人：工会主席
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《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 5 人，出席职工 5 人。

二、议案审议情况

审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第二届监事会将于2021年9月26日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举张晶担任公司第三届监事会职工代表监事，并将与2021年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成第三届监事会，均为连选连任，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果：同意票数5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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2021年9月22日