

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

江苏中标节能科技发展股份有限公司

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9月26日
2. 会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇太东路2996号1幢6楼东公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年9月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹柱峰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席职工代表8人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邵婷婷为公司第三届监事会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即将届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由职工代表大会选举职工代表出任公司监事。经资格审查，职工代表大会拟选举邵婷婷女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2021年9月26日起生效。

2. 议案表决结果：同意8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。

三、 备查文件目录

《江苏中标节能科技发展股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

董事会

2021年9月27日