

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司 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、会议通知时间和方式：2021 年 11 月 13 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2021 年 11 月 23 日。
- 3、会议召开地点：重庆市大渡口区建园路 5 号公司三楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司职工代表大会
- 6、会议主持人：杨建（小）
- 7、召开情况合法、合规、合章性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

应出席职工代表大会的职工代表人数共 20 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 20 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 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：

选举黄忠荣为公司第三届监事会职工代表监事。黄忠荣不存在列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

重庆聚能粉末冶金股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

特此公告

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日