

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

湖南拓天节能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 11 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应到职工代表 11 人，实到职工代表 11 人。本次会议由周国文主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举。出席会议的职工代表采用举手表决的方式一致同意选举陈敏为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2021 年 12 月 9 日起至 2024 年 12 月 8 日止。

选举新监事简历如下：

陈敏，女，1985 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，大专学历。2010 年 1 月至 2019 年 11 月任湖南湘联鼓风机有限公司销售部销售内勤；2020 年 2 月至今任湖南拓天节能控制技术股份有限公司综合部部长。

陈敏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控股股东、实际控

制人不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

经核查，陈敏符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

11 赞成票，0 反对票；0 弃权票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

2021 年 12 月 9 日