

证券代码：837864

证券简称：南自通华

主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司 2021年第二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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年12月9日以通知方式发出
5. 会议主持人：刘波
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《中华人民共和国公司法》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

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

近日，公司监事会收到公司职工代表监事、监事会主席李广清先生的辞职报告。李广清先生因个人原因向公司监事会提请辞去第二届监事会职工代表监事、监事会主席职务。为保证监事会的正常运作，经全体职工代表讨论审议，选举钱薇担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司 2021 年第二次职工代表大

会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 30 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。

（二）首次任命董监高人员履历

钱薇，女，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 6 月至今在江苏南自通华智慧能源股份有限公司担任技术质量部副部长。不是失信联合惩戒对象。

三、 备查文件目录

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会会议决议》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日