

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.会议时间：2021 年 12 月 14 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 12 月 04 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《关于选任孙岩女士为公司第三届监事会职工代表监

事的议案》

1、议案内容：鉴于公司职工代表监事张晶因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选任孙岩女士担任公司第三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审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。孙岩不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

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 年第二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 12 月 15 日