

## 深圳市伟力低碳股份有限公司 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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举鲁思诗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及职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举鲁思诗为第三届监事会职工代表监事，任期自2022年2月17日至2025年2月16日。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《深圳市伟力低碳股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

2021年12月24日