

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：中信建投

武汉卓成节能科技股份有限公司 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 29 日
- 2、会议召开地点：武汉东湖开发区关山二路特 1 号国际企业中心二期 2-401 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 19 日以书面和电子邮件方式发出。
- 5、会议主持人：游洁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，实际出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举鄢雷先生为公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容：

由于原职工代表监事李凯先生因个人原因向公司提交了书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举鄢雷先生为公司第二届监事会职工

代表监事，任期至第二届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、 备查文件目录

《武汉卓成节能科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日