

证券代码：870916

证券简称：雷利股份

主办券商：安信证券

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人，会议由董事长胡宏峻先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过《关于选举梁奇萍女士为职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

公司原职工监事李海林先生因个人原因辞去职工代表监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名梁奇萍女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满之日止。表决通过选举梁奇萍为公司第二届监事会职工代表监事。

梁奇萍女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询梁奇萍的失信情况，梁奇萍未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。

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

《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日