

证券代码: 832972

证券简称: 中能股份

主办券商: 安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点: 黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼办公室
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: 2022 年 1 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人: 孙海明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式, 本次会议应到人数 16 人, 实到人数 16 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期已届满, 根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，本次职工代表大会选举王孟雨为公司第四届监事会职工代表监事。行使职工代表监事的权利并履行相应的义务，任期三年，任职期限与公司第四届监事会任期一致，本届职工代表监事王孟雨属换届连任。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

职工代表大会

2022 年 1 月 21 日