

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司

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

四川康能电气股份有限公司（以下简称：“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 1 月 24 日在公司会议室召开，本次职工代表大会会议采用现场方式召开。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李秀洁为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举李秀洁同志为第三届监事会职工代表监事，可连选连任，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第三届监事会。李秀洁先生具备《公司法》及《公司章程》等规定的担任公司职工代表监事的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意 15 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，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

《四川康能电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

四川康能电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日