

证券代码：430572

证券简称：奥普节能

主办券商：方正承销保荐

保定奥普节能科技股份有限公司

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

保定奥普节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 1 月 7 日以书面的方式发出。会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人。会议由职工代表周三龙主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，具体如下：

1、议案内容：根据公司职工代表建议，拟提名周三龙、郭宇光连任为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，从本次会议审议通过之日起计算。

上述 2 位候选职工代表监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，均未被列入失信联合惩戒对象，均不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《保定奥普节能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-008）。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，各职工均无需回避表决。

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

与会职工代表签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

保定奥普节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日