

证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：大同证券

## 宁波宁变电力科技股份有限公司 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

宁波宁变电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次职工代表大会于2022年4月18日在公司会议室召开。会议通知已于2022年4月8日以电话方式发出。本次会议应出席职工代表12人，实到12人，占公司职工总数的100%。本次职工代表大会由王辉先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

### 二、会议审议及表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于选举方越胜继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会成员将于2022年5月11日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名方越胜继续担任公司第四届监事会职工代表监事候选人，任期三年，自本次职

工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。方越胜不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

## 二、备查文件

《宁波宁变电力科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日