

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

## 北京科力通电气股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022年5月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：马立新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表48人，实际出席职工代表32人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《《关于选举王晴静为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工代表监事成员任期将于 2022 年 5 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《北京科力通电气股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工代表推荐，选举王晴静为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第五届监事会。公司职工代表监事任期三年，自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 32 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**

《北京科力通电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日