

证券代码：833909

证券简称：ST 中丹

主办券商：开源证券

北京中丹建业新能源科技股份有限公司

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、召开会议基本情况

北京中丹建业新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室召开：本次会议出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人，本次会议由孙琦先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案的审议及表决情况

(一)审议通过《关于选举孙琦为第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于 2021 年 7 月 15 日届满，因公司内部经营性调整，导致换届工作推迟。经公司反复磋商，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司职工代表推荐，选举孙琦先生为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起生效。

2、表决结果

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京中丹建业新能源科技股份有限公司 2022 年度第一次职工代表大会决议》。

北京中丹建业新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日