

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

大连翼兴节能科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022 年 6 月 2 日上午 8：00-8：30
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议主持人：丁莉
- 4、会议审议事项：

审议《关于选举王钢先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

（二）会议出席情况

本次会议应出席的职工代表人数为 7 人，实际出席职工代表为共 7 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

全体与会职工代表充分讨论后，以现场投票表决的方式审议通过《关于选举王钢先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举王钢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四届监事会，任期三年。王钢不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交监事会审议。

三、 备查文件目录

《大连翼兴节能科技股份有限公司 2022 第一次职工代表大会决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日