

证券代码：833159

证券简称：力好科技

主办券商：金元证券

江西力好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 10 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 6 月 1 日以电话或邮件方式发出。

5、会议主持人：林德茂

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举王向涛先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因职工代表监事陈佳敏女士的辞职，为确保公司监事人数达到法定要求、保证监事会的正常运作，拟推选王向涛先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起，至本届监事会届满之日止。

王向涛先生士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：同意 8 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事项，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

《江西力好新能源科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江西力好新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日