

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）股份有限公司

### 2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 7 月 4 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 7 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表陈晓庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

本次会议共出席职工代表 13 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举朱静为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1. 议案内容：

鉴于李卫东先生的辞职致使公司第三届监事会职工代表监事职位空缺。为完善公司的法人治理结构，现选举朱静为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决情况：

同意 13 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**

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日