

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

## 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

### 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

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司（以下简称“新昶虹”或“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 27 人，实到人数 27 人，会议由董事长张文宝主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、主要内容：选举陆敏华女士为公司第四届监事会职工代表监事，陆敏华女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至本届期满为止。

2、表决结果：27 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决。

#### 三、备查文件目录

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日