

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江证券

陕西成明节能技术股份有限公司
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、 会议召开情况

陕西成明节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会通知于 2022 年 8 月 16 日以书面通知形式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日下午 3:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到职工代表 31 人，实到职工代表 31 人，会议由工会主席郑江忠先生主持。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式通过如下议案：

- （1）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举，选举第四届监事会职工代表监事。

选举代向磊、杨振云担任公司第四届监事会职工代表监事职务，与经 2022

年第二次临时股东大会审议通过产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日。

以上职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

- 1、议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、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

《陕西成明节能技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日