

证券代码：837254

证券简称：远鹏科技

主办券商：天风证券

## 国电远鹏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 8 月 30 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 8 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吕敬松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议出席的职工代表 20 人，实到 20 人，缺席 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》的议案。

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李洪森为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日止。

李洪森具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 20 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

三、备查文件

《国电远鹏能源科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日