

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

## 江西伊发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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 25 日 以专人送达方式发出
5. 会议主持人：詹志岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 62 人，出席和授权出席监事 62 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举詹志岭为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

提名詹志岭为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。将与 2022 年第一次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

2. 议案表决结果：同意 62 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不适用

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

2022 年第一次职工代表大会会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日