

## 苏州德能电机股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 30 日以电话方式通知
5. 会议主持人：温晓峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际到会职工代表 40 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举胡霄娟为公司第三届监事会职工代表监事》

## 的议案

### 1. 议案内容：

议案内容：由于个人原因，柏倩倩女士请求辞去监事会职工代表监事职务，鉴于柏倩倩女士辞职后监事会成员人数低于法定人数，现选举胡霄娟女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限为职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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、备查文件目录

《苏州德能电机股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日