

证券代码：831770

证券简称：ST 同智科

主办券商：中泰证券

山东同智创新能源科技股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议

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。

山东同智创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会。会议通知于2022年9月17日以书面形式通知全体职工代表。职工代表共同选举杜建芳主持本次会议，应出席会议的职工代表8人，实到职工代表8人，本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的有关规定，所做决议合法有效。

经出席会议的职工代表审议并以记名投票表决方式表决，审议通过以下议案：

1、 审议通过《关于选举石金平为公司职工代表监事的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举石金平为公司第三届监事会职工代表监事。任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

上述职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决情况：以记名投票表决的方式，8票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《关于免去石道兰职工代表监事的议案》。

因公司发展需要免去石道兰女士职工代表监事职务。

上述职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决情况：以记名投票表决的方式，8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件目录

《山东同智创新能源科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2022年9月28日