

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司 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

成都中节能领航科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2022 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次职工代表大会应出席职工 11 人，实际出席职工 11 人，本次会议由公司工会主席邓利娟女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举吴雪姣女士为第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。吴雪姣为公司连任职工代表监事，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

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

《成都中节能领航科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日