证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：德邦证券

北京中能达科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京中能达科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室举行，会议由刘哲主持，出席会议的职工代表 34 名，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

（一）选举北京中能达科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事。

1、议案内容：

鉴于公司职工代表监事朱鹏飞离职，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，与会职工代表一致同意选举刘阳作为职工代表，出任北京中能达科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满时止。

刘阳不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理

人员的情形，符合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答》的相关要求。

2、议案表决结果：

同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

北京中能达科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

北京中能达科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日