

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰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11月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年11月1日以电话等方式发出
5. 会议主持人：工会主席 冀卫红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表31人，出席和授权出席职工代表31人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举邢昌后先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举邢昌后先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东监事一起组成第四届监事会，职工代表监事任期为自本次会议审议通过之日起三年。邢昌后为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意31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、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2022年11月15日