

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

## 北京科力通电气股份有限公司 2022 年第二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 12 月 12 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 12 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马立新
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席和授权出席职工代表 35 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举马立新为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会职工代表监事成员王晴静已于2022年12月6日提出辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》、《北京科力通电气股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工代表推荐，选举马立新为公司第五届监事会职工代表监事。自2022年第二次职工代表大会审议通过之日生效，任期自生效日起至第五届监事会任期届满为止。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京科力通电气股份有限公司2022年第二次职工代表大会决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2022年12月12日