

证券代码：870270

证券简称：大酉科技

主办券商：万联证券

福建大酉新能源电机科技股份有限公司

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年12月14日以书面和电话通知方式发出
5. 会议主持人：殷妹军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈芳女士为福建大酉新能源电机科技股份有限公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因职工代表监事汪洪胜先生个人原因辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举陈芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《福建大酉新能源电机科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

福建大酉新能源电机科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日