

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司

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 12 月 29 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 19 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：陈汐
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、决议事项

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

因公司第二届监事会职工代表监事任期届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举高灿奇为公司第三届监事会职工代表监事。任期自 2022 年 12 月 30 日起至本届监事会监事任期届满之日止。

高灿奇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定

不能担任监事的情形。

表决情况：26 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽凯奥新能源股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日