

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

## 甘肃迅美节能科技股份有限公司 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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 18 日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：李晓光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

选举李晓光先生为第三届监事会职工代表监事，将与股东大会表决通过的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

2022 年第一次职工代表大会决议

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日