

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：2023 年 1 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：迟铁锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次职工大会的职工共计 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李娜为陕西秦元热力股份有限公司监事会

职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任职工监事刘洁女士因个人原因辞去监事会职工代表监事，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举李娜任监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《陕西秦元热力股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日