

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司

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 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以公司内部公告方式发出
5. 会议主持人：周云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 6 人，出席和授权出席职工 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张建平先生担任职工代表监事职务的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 3 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司召开 2023 年第一次职工会议，选举张建平先生担任公司职工代表监事，任期 3 年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。职工大会已事先征得被提

名人的同意。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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、 备查文件目录

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司2023年第一次职工大会决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日