

成都万博智能电力科技股份有限公司 2023 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

成都万博智能电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 3 月 1 日以书面方式发出，本次会议的召集人为职工代表刘琳。本次会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议通过以下议案：

1、审议《关于选举张家华为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司职工代表监事向文平离职，导致职工代表监事人数低于监事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议选举张家华为公司第三届监事会职工代表监事，并与第三届监事会的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会期满。张家华平先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任

公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 1 票。

回避表决：此议案所涉及被提名员工张家华回避了表决。

三、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日