

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议

本公司及监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 22 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：2023 年 3 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张也
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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 42 人，实际出席职工 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邱敏健为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邱敏健为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第三届监事会。

邱敏健具备《中华人民共和国公司法》和《上海轻叶能源股份有限公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期期限至第三届监事会任期届满时为止，自2023年3月22日生效。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日