

证券代码：871597

证券简称：海经海能

主办券商：中泰证券

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司 第三届职工代表大会第四次会议决议公告

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

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日在公司会议室召开第三届职工代表大会第四次会议，会议通知于2023年3月21日通过书面方式发出。本次会议由李君先生主持，应出席会议职工代表8人，实际出席会议职工代表8人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨选举卢新宇先生继续担任第四届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会全部监事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，选举卢新宇先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查卢新宇先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于监事会换届选举暨选举包敏女士继续担任第四届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：鉴于公司第三届监事会全部监事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，选举包敏女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查包敏女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨选举宁梓亨先生继续担任第四届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：鉴于公司第三届监事会全部监事任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，选举宁梓亨先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查宁梓亨先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司第三届职工代表大会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 4 日