

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：诚通证券

长成新能股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面及通讯方式发出。
5. 会议主持人：总经理胡佩先生
6. 召开情况合法合规性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议召开情况

会议应出席职工代表 30 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈旭、张廷担任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》的规定，选举陈旭、张廷为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年度股东大会选举的一名股东代表监事成员共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年 4 月 25 日起至第三届监事会届满止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《长成新能股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

长成新能股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日