

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司
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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张四会
6. 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举樊晓军出任公司第三届监事会职工代表监事，于公司 2022 年度股东大

会审议通过新任股东代表监事后共同组成第三届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 25 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。

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

《山西太康高科节能股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议 》

山西太康高科节能股份有限公司

2023 年 4 月 28 日