

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由能科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：钟灼祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表190人，出席和授权出席职工代表190人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第三届监事会职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工大会选举第二届职工代表监事王君连任公司第三届职工代表监事，该名监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成广东自由能科技股份有限公司第三届监事会，任期三年，任期与公司第三届监事会任期一致。上述选举人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意190票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《广东自由能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东自由能科技股份有限公司

2023 年 5 月 25 日