

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

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 6 月 2 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 5 月 19 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：宋义顺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举担任职工代表监事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举宋义顺为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举为换届选举，职工监事宋义顺的任职期限为 2023 年 6 月 2 日至 2026 年 6 月 2 日，在新一届监事会成员履职之前仍由第二届监事会按

照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 2 日