

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九新能源科技股份有限公司 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

杭州九新能源科技股份有限公司(以下称“公司”)2023年第一次职工代表大会于2023年6月6日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2023年5月26日通知全体职工代表，本次会议应到职工代表4名，实际出席职工代表4名。

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举邹扬先生为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事刘雪峰先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举邹扬先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满为止。

经核查，上述职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意4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

《杭州九新能源科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日