

证券代码：870107

证券简称：博阳新能

主办券商：东吴证券

上海博阳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

（一）会议召开情况：

- 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：符黛花女士
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司全体职工共 40 人，实到会职工 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄春华担任公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，经审议，选举黄春华先生担任公司职工代表监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

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

《上海博阳新能源科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日