

江苏国网自控科技股份有限公司 2023 年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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：沈克明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于监事会换届暨选举沈克明为第五届监事会职工

代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举沈克明为公司第五届监事会职工代表监事，职工监事沈克明的任职期限为本次会议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，沈克明无违法违规记录，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《江苏国网自控科技股份有限公司 2023 年职工代表大会决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日