

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节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 6 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨小玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈伟明为公司第三届监事会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，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致

同意选举陈伟明为公司第三届监事会职工代表监事，与 2023 年第三次临时股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。陈伟明符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，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

经与会职工代表签字确认的《湖北金雄节能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日