

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力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

广州市高衡力节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于职工代表监事选举的职工代表大会会议于 2023 年 7 月 26 日上午 10:30 在公司会议厅召开。本次会议应出席职工代表 8 名，实际出席职工代表 8 名。会议由监事会主席张志强先生召集并主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议采用投票表决的方式审议并通过了：1)《关于免去张志强先生为第五届监事会职工代表监事》的议案；2)《关于选举李继勃先生为公司第五届监事会职工代表监事》的议案：

议案概要：因公司发展战略需要，经与会职工代表民主选举，由李继勃先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。任期至第五届监事会届满之日。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《广州市高衡力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》

广州市高衡力节能科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日