

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年第二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年第二次职工代表大会于2023年7月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2023年7月20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第三届监事会职工代表监事》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》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，现选举邹扬先生为公司第三届监事会职工代表监事。

本次选举出的职工代表监事将于股东大会选举出的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2023年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。

#### 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年第二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7月28日