

无锡晶石新型能源股份有限公司 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 7 月 28 日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇港下五星工业园公司会议室
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 7 月 17 日以公开告示的书面方式发出
5. 会议主持人：公司工会主席赵春玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 70 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。选举钱惠东先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

钱惠东先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《无锡晶石新型能源股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日