

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

## 浙江创能新能源股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陆伊利
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席监事 15 人，出席和授权出席监事 15 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举沈陈勤女士为公司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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，进行职工代表监事选举。公司召开 2023 年第一次职工代表大会，选举沈陈勤女

士担任第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职代表大会审议通过之日起计算，与公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过的非职工代表监事组成公司第三届监事会。

沈陈勤女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司职工代表监事任职代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

职工代表大会

2023 年 8 月 3 日