

证券代码：832226

证券简称：新阳升

主办券商：东吴证券

## 苏州新阳升科技股份有限公司

### 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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以公司公告栏张贴通知方式发出
5. 会议主持人：钱红兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，出席和授权出席职工代表 24 人。

#### 二、 议案审议情况

审议通过《关于苏州新阳升科技股份有限公司选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常进行换届选举，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，选举虞鲁平先生为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第一次

临时股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年9月4日起生效。职工代表监事虞鲁平，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 24 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

《苏州新阳升科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日