

证券代码：872481

证券简称：泰为股份

主办券商：华创证券

深圳市泰为电力科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周艺新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周艺新先生为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容

根据《公司章程》规定，选举周艺新先生为深圳市泰为电力科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与深圳市泰为电力科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司于2023年9月8日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市泰为电力科技股份有限公司监事会主席、职工监事换届公告》（公告编号2023-039）。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《深圳市泰为电力科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司

监事会

2023年9月8日