

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 8 月 31 日
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张彤静为公司第四届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。现选举张彤静女士为职工代表监事，任期3年。经核查，张彤静女士不属于失信联合惩戒对象。张彤静女士将与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，与第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 20 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。

四、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《2023年第一次职工代表大会决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2023年9月11日