

证券代码： 832283

证券简称： 天丰电源

主办券商： 财通证券

杭州天丰电源股份有限公司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 9 月 12 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 9 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人： 章云华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会审议，选举徐潘旻为第四届监事会职工代表监事，任期

三年，与股东代表监事任期相同。

经查，以上职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

2. 表决结果： 同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《2023年第一次职工代表大会关于选举职工代表监事的决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2023年9月12日