

证券代码：873866

证券简称：天壕新能

主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司

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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话和书面的方式发出
5. 会议主持人：赵新朝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《天壕新能源股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会将由三名监事组成，其中

职工代表监事二名。经向公司职工广泛征集并征得当事人同意，拟选举张杰先生、任森先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

张杰先生、任森先生将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

具体内容详见 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号为 2023-116）。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
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

- （一）《天壕新能源股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日