

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

## 江苏和天下节能科技股份有限公司 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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：5 号楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以内部公示方式发出
5. 会议主持人：王瑞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《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 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王瑞为江苏和天下节能科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事》的议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据

《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王瑞担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司经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三届监事会，任职期限与第三届监事会相同。

王瑞符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意票 31 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

被选举职工代表王瑞回避表决。

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

《江苏和天下节能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日