

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席叶文锋
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，为确保公司职工监事人数符合《公司法》和《公司章程》的要求，保证监事会的正常运作，职工代表大会拟进行职工代表监事选举。公司与会职工代表一致同意选举陈树红担任第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会，任职期限与本届监事会相同，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。

经公司核查确认，陈树红不存在被列入被执行人及被执行联合惩戒名单，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《深圳市电科电源股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日