

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司 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

南通天盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 12 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次职工代表大会应到职工代表 61 人，实到 61 人，会议由朱小红主持。

本次职工代表大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，拟选举周建军先生为第三届监事会职工代表监事，任期三年。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

以上人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 61 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。

三、 备查文件

《南通天盛新能源股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会》

南通天盛新能源股份有限公司

董事会

2023年12月14日