

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司
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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张占军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 22 人，出席和授权出席职工 22 人。

二、 议案审议情况

（二）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司关于选举潘俐宏女士为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期已届满，按照《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。公司 2023 年第一次职工代表大会选举潘俐宏女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期至本届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会回避表决。

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

《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日