

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：东吴证券

## 北京煦联得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

- 会议通知的时间和方式：2023年12月10日，以通讯方式发出
- 会议召开时间：2023年12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：张菁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

本次应出席会议的职工代表共19名，实际出席的职工代表共19名。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举唐杰为第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于侯燕妮女士已提交辞去职工代表监事的申请，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开2023年第一次职工代表大会选举唐杰为职工代表监事，任职期间自2023年12月20日起至第四届监事会届满之日。

- 2、议案表决结果：同意 19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，无需回避表决。
- 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

《2023年第一次职工代表大会会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日