

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司 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责任。

一、 会议召开和出席情况

深圳市中能泰富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，会议应出席职工代表 10 人，实际出席 10 人。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以公示方式发出。会议由监事会主席张小菊女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举张娟女士担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：鉴于公司第一届监事会成员即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。现选举张娟女士为职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。张娟女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任职工代表监事的情形。

2.表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市中能泰富科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日