

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

福建省福投新能源投资股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工大会。会议由副总经理郭志军召集、主持，会议召开前已通知全体员工。会议应到职工 40 人，实到职工 30 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、会议议案和表决情况

出席本次会议的职工以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举郑志先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

（一）议案内容

公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关法律法规的规定，拟选举郑志先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。郑志先生当选后，将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。

郑志先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任

公司监事的任职要求。

(二) 表决结果

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 回避表决

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司 2023 第一次职工大会决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2023 年 12 月 29 日