

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司

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、会议召开情况

中技能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年12月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年12月23日以内部文件方式通知发出。本次会议应出席职工代表19人，实际出席职工代表19人。

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，选举冯刚强为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2024年1月18日起生效。

具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

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：本议案不属于关联交易，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、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日