

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

2024 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、会议的召开和出席情况

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 1 月 4 日在公司数码会议室以现场及通讯方式召开，出席本次会议职工 17 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王晓慧为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届满，为保证公司监事会正常运行，需选举出新的职工代表监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王晓慧女士为公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。此次选举人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会职工签字的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日