证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承

销保荐

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日
以电话和口头方式发出
- 会议主持人：职工代表颜小洁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于职工代表监事任命》的议案

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 9 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举莫文洁女士为公司第三届监事会的职工代表监事。莫文洁女士任期自公司 2024 年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日

止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日