

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广东亚太天能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年职工代表大会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 12 日上午 9:00 在公司一号会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以内部公告的形式发出。本次会议由职工代表蒋国富先生主持，应出席本次会议的职工代表 16 名，实际出席会议的职工代表 16 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举蒋国富为公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举蒋国富先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事一同组成第四届监事会，任期三年。

经核查，蒋国富未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决情况：十六票同意，零票弃权，零票反对。

三、 备查文件目录

(一)《广东亚太天能科技股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日