

证券代码：831770

证券简称：同智科技

主办券商：中泰证券

山东同智创新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 23 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：杜建芳女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举熊灼铭为公司职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举熊灼铭为公司第四届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过起至公司第四届监事会届满为止。

熊灼铭先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东同智创新能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日