

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地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相应法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏亚特尔地源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于2024年1月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月15日通过电话通知的方式发出。会议应到职工代表30人，实到职工代表30人，会议由职工代表钱向红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定。

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已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月25日召开2024年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举杨明瑄先生担任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产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。杨明瑄先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权，并对职工代表大会负责。

2. 议案表决结果：同意 30 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

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日