

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

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

1、会议通知的时间和方式：2024 年 02 月 23 日，电话通知。

2、会议召开时间：2024 年 03 月 11 日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面，均符合有关法律、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

应出席职工代表大会的职工代表人数共 30 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 30 人。

二、议案审议情况

全体职工代表以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）《关于选举闫文泉为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 08 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举闫文泉为第四届监事会职工

代表监事，并将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。闫文泉作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。经核实，闫文泉不属于失信联合惩戒对象。

会议表决结果：同意30票、弃权0票、反对0票、回避0票。

三、备查文件目录

- （一）《北京伯肯节能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）闫文泉简历

特此公告。

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 03 月 13 日