

证券代码: 832891 证券简称: 广陆科技 主办券商: 申万宏源承销保荐

新疆广陆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、会议召开和出席的情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间: 2024 年 3 月 28 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场会议
- 发出会议通知的时间和方式: 2024 年 3 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人: 李全
- 会议情况合法、合规、合章程性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人, 出席职工代表 31 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(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:

鉴于公司第三届职工代表监事任期即将届满, 职工代表大会选举黄牛担任公司第四届监事会职工代表监事, 将与 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会, 任期与第四届监事会任期一致。黄牛符合《公

司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《董事、监事、职工代表监事换届公告》。

2. 本议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《新疆广陆能源科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日