

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰长财证券

广西中投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、会议召开情况

广西中投创新能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“本次会议”）于本次会议召开5日前以书面（签署纸质通知回执）方式通知全体职工代表，并于2024年4月1日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表5人，实到5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议《关于选举程云飞先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

；

1、议案内容：

因公司第三届监事会职工代表监事陈蕙妃女士提出辞职申请，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，全体职工代表一致同意选举程云飞先生为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事的任期与股东代表监事的

任期相同。新任职工代表监事程云飞先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件目录

《广西中投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》。

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日