

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司
2024 年第二次职工大会决议公告

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.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长陈建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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：

会议应到职工 16 人，实际出席并参与表决的职工 16 人。

二、议案审议情况

- （一）本次全体职工大会以举手表决的方式审议通过《关于选举第四届职工代表**

监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期将于 2024 年 5 月 31 日届满，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，公司进行第四届监事会职工代表监事的换届选举。

公司全体职工选举陶雄先生为第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。职工代表监事陶雄符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，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 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《江苏埃森能源股份有限公司 2024 年第二次职工大会决议》

江苏埃森能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日