

证券代码：874466

证券简称：龙能电力

主办券商：财通证券

浙江龙能电力科技股份有限公司

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

浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开，本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由董事会秘书顾沥沥主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会职工经认真审议，以现场举手表决的方式作出如下决议：

1、审议通过《关于选举朱锋为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会即将任期届满，职工大会选举朱锋担任公司第二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二届监事会，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满之日止。朱锋未持有公司股份，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。

议案表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举何爽为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会即将任期届满，职工大会选举何爽担任公司第二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二届监事会，任期三年，自公司第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满之日止。何爽未持有公司股份，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。

议案表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《浙江龙能电力科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

特此公告

浙江龙能电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日