

证券代码：834766 证券简称：中实能源 主办券商：申万宏源承销保荐

中实投（上海）能源科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 05 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由李红伟主持
- 召开情况合法、合规、章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 13 人，出席和授权出席职工 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事候选人》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第三届职工监事因失信免职，职工大会选举陆海花担任公司第三届监事会职工监事，将与 2022 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。陆海花符合

《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。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《中实投（上海）能源科技股份有限公司监事任免公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果

同意 13 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。

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

（一）公司《2024 年第一次职工大会决议》；

特此公告。

中实投（上海）能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 05 月 29 日