

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎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

北京聚能鼎力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。应出席会议的职工代表人数共 30 人，实际出席本次会议的职工代表共 25 人，会议由苗炜主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《关于选举陈泽颖为公司第三届监事会职工代表监事的议案》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举，需推选一名员工担任公司第四届监事会职工代表监事。

经研究推选，职工代表监事候选人为：陈泽颖。

该候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级

管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意票 25 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

2024 年第一次职工代表大会决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

