

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新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 7 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 20 日以电话等方式发出
- 会议主持人：胡锦涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席职工代表 15 人。

二、审议和表决情况

审议通过《选举卞伟强为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举卞伟强先生担任公司第三届职工监事。任期至第三届监事会届满之日止。

经核查，卞伟强先生不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 本议案的表决结果:15 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日