

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开情况

湖北进源热能供应股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日在公司会议室召开2024年第一次全体职工大会。会议通知于2024年7月25日以通讯方式向全体职工发出，会议应到职工16人，实到职工16人。会议由李一飞主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议并以投票表决的方式，审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举李成林为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：鉴于许苏女士因工作调整辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李成林为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2024年8月5日起至第三届监事会任期届满止。经核查，李成林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

2.表决结果：16 票同意； 0 票反对； 0 票弃权；

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北进源热能供应股份有限公司2024年第一次全体职工大会会议决议》。

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2024年8月7日