

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

## 陕西紫光新能科技股份有限公司

## 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

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 14 日
- 会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：会议由韩涛主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工代表大会选举田飞涛先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第二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四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。田飞涛

先生符合《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。

2.议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《陕西紫光新能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日