

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职代会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李敏
- 召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人，职工代表人数和资格符合相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经职工代表民主选举，推选陈开新、魏帮秀为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届

满之日止。陈开新持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。魏帮秀持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在交易事项，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

《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日