

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司

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。

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28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2024/8/12以书面方式发出
- 会议主持人：杨安文
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表9人，出席和授权出席职工代表9人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期于 2024 年 9 月 17 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，拟选举胡圣芳女士为公司第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第五届监事会，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司第四届监事会监事换届事宜的议案》之日起至公司第五届监事会届满之日止。胡圣芳女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，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、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《九州方园新能源股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

九州方园新能源股份有限公司

2024 年 8 月 28 日