

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：国投证券

宁夏百川电力股份有限公司

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 9 月 4 日
- 会议召开地点：银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以电话方式通知。
- 会议主持人：董迪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应到职工代表 15 人，实际出席会议的职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举包彬杰为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，拟选举包彬杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。

上述监事将与公司 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，任期同 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致，任期至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被

纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏百川电力股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日