

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司
2024 年第二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

成都依能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 30 人。会议由公司工会主席罗爽主持。本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

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》

议案主要内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举罗爽女士为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过第四届监事会非职工代表监事之日起计算。罗爽女士具备担任公司职工代表监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日