

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：国投证券

福建亿能电力科技股份有限公司监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：任命虞辉先生为公司职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会全体职工代表 18 人，持有公司股份 203,600 股，占股份总数的 2%，会议由监事会主席李艳强主持。

以上决议表决情况为：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

任命虞辉先生为公司职工代表监事，任职期限本届监事会届满为止，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原职工代表监事杨洪瑞辞职，2024 年第一次职工代表大会提名并选举虞辉为新任职工代表监事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

对虞辉的任命确保了公司监事会工作的顺利开展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

2024 年第一次职工代表大会会议决议

福建亿能电力科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 11 日