证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新(北京)科技发展股份有限公司

2024 年度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、会议基本情况

东电创新(北京)科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次职工代表大会应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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》

议案内容：

因原职工代表监事黄嘉怡女士辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举吕磊女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。吕磊女士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。

议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东电创新(北京)科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

东电创新(北京)科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日