

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办证券：开源证券

广州聚能纳米生科技股份有限公司

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、会议召开情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 年 9 月 27 日以电话、邮件、书面方式发出
- 会议主持人：秦燕平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席职工代表 5 人。

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》

1. 议案内容：因公司第三届监事会职工代表监事任期即将届满，现提议选举黄伟为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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

二、备查文件

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日