

北京博威能源科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京博威能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 28 日下午 15 时在公司会议室举行。本次会议应到职工代表 30 人,实到职工代表 30 人,代表公司全体职工 100%表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的规定,所作决议合法有效。

二、审议与表决情况

本次大会经各职工代表以举手表决方式表决,通过如下议案:

审议通过《关于换届选举职工代表监事议案》

1、议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 24 日届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。

选举王晶女士为公司第四届监事会职工代表监事,与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,新选举的职工代表监事自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效,任期三

年。王晶女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决情况：

表决结果：30 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《北京博威能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京博威能源科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日