

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议公告

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

北京爱索能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 11 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 28 日以书面方式发出。会议应到职工代表 16 名，实到职工代表 13 名。

会议由人事经理彭春晖主持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举张少辉为公司监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张少辉为公司监事会职工代表监事，为连选连任。本次选举产生的职工代表监事将与公司第四届监事会其它两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张少辉具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 13 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，无需回避表决。

三、备查文件

《北京爱索能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日

