

证券代码：874563

证券简称：同泰科技

主办券商：西部证券

苏州同泰新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

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 1 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日 以书面方式发出
- 会议主持人：何奕琦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何奕琦为第二届监事会职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公

司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会现拟进行换届选举，选举何奕琦先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州同泰新能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

苏州同泰新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日

