

证券代码：838900

证券简称：伟力低碳

主办券商：国信证券

深圳市伟力低碳股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会秘书王强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举鲁思诗为公司第四届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会及职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举鲁思诗为第四届监事会职工代表监事，任期自 2025 年 2 月 17 日至 2028 年 2 月 16 日。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经与会职工代表签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日