

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2023-068

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司  
2023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

1. 会议召开时间：2023年5月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：张良华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。

### （二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表31人，实际出席职工代表31人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举姚波先生为公司职工代表监事，任期三年，与2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效的其他非职工监事一同组成公司第五届监事会。

姚波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意31票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2023 年 5 月 17 日