

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会的决议公告

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：2021 年 3 月 13 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：2021 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张良华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司原职工代表监事叶石标辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举姚波为公司职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 21 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2021 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

监事会

2021 年 3 月 15 日