

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2024-095

明阳科技（苏州）股份有限公司

2024年第二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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：职工监事王美华女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人

二、会议选举情况

与会职工代表采取举手表决的方式，选举王美华女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

投票表决结果：30票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件目录

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

职工代表大会

2024 年 12 月 10 日