

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司

职工大会决议公告

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、 议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 21 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 18 号 A-1009 北京华誉能源技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙策
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 62 人，出席和授权出席 33 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，鉴于公司未来经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工审议通过，选举职工孙策先生为公司第三届监事会职工监事，任期与经公司股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。孙策先生作为职工监事，将按

照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工大会负责，并将与股东大会选举通过的监事共同组成公司第三届监事会。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 33 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、 备查文件目录

《北京华誉能源技术股份有限公司职工大会决议》

北京华誉能源技术股份有限公司

2021 年 10 月 21 日