

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2023-073

## 南京灿能电力自动化股份有限公司 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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
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 11 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：章晓敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举任小宝先生担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。任小宝先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-070）。

2. 议案表决结果：同意 40 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. 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

《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日