

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2023-029  
**三一重能股份有限公司第一届监事会第三十六次会议决议公告**  
本公司监事会、全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
本议案经详细审议并经全体监事一致同意,通过《关于三一重能股份有限公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,并授权董事会办理相关事宜。  
本议案经详细审议并经全体监事一致同意,通过《关于三一重能股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案。  
本议案经详细审议并经全体监事一致同意,通过《关于三一重能股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。  
特此公告。

三一重能股份有限公司  
2023年8月1日

三一重能股份有限公司  
2023年8月1日

三一重能股份有限公司  
2023年8月1日

三一重能股份有限公司  
2023年8月1日

三一重能股份有限公司  
2023年8月1日

三一重能股份有限公司  
2023年8月1日

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》			
2	《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》			

三一重能股份有限公司  
2023年第一次职工代表大会决议公告

三一重能股份有限公司  
2023年8月1日

三一重能股份有限公司  
2023年8月1日