

证券代码：834311

证券简称：和利氢能

主办券商：西部证券

浙江和利氢能科技股份有限公司 2017 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、会议召开情况和出席情况

浙江和利氢能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。会议通知于 2017 年 9 月 24 日以电话和书面方式通知全体职工代表。会议由监事会主席王洪山主持。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于选举赵朔为职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容：

公司原职工代表监事林琳婷辞职，导致监事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表选举赵朔为职工代表监事候选人，任职期限自该次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

2、被任免董监高的基本情况

该任命职工监事赵朔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

赵朔简历如下：男，1992年11月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2015年7月毕业于安徽工业大学，电气工程及其自动化专业；2015年8月至2017年1月就职于浙江万丰科技股份有限公司，任电气领班；2017年2月至今就职于公司，任质量管理主管。

上述新任监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

3、议案表决结果

同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

4、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江和利氢能科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会
会
议决议》

浙江和利氢能科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日