

证券代码：831558

证券简称：阳光四季

主办券商：东吴证券

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 2017 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

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 10 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 30 日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：工会主席
- 6、会议主持人：杨培康
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 30 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表（包括委托出席的职工代表人数）共 30 人。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一） 审议通过《选举邹文娟为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容

由于职工监事祁有勇离职，导致公司监事会人数不足，职工代表大会拟选举邹文娟为公司职工监事，任期与第二届监事会一致。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日