

## 杭州超腾能源技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会公告

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

杭州超腾能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018 年 4 月 2 日以现场方式召开。出席本次会议的职工应到 10 人，实到 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票的方式，审议通过了《关于选举谢月红、饶小光为杭州超腾能源技术股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 3 月 23 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，选举谢月红（继任职工代表监事）、饶小光（继任职工代表监事）担任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成

公司第二届监事会，任职期限三年。

2、表决结果

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）《公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日