

## 深圳市安和威电力科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、2018 年度职工代表大会第一次会议召开情况：

深圳市安和威电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度职工代表大会第一次会议于2018年8月14日上午9时，在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到13人，实到13人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表以投票表决的方式审议通过《关于选举李在强为深圳市安和威电力科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事的议案》：

鉴于原职工代表监事李远友先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举公司第一届监事会职工代表监事。现选举李在强为公司第一届监事会新任职工代表监事，任期与本届监事会任期一致（公司职工代表大会决议之日起至本公司

第一届监事会届满之日止)。

表决结果：同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件

(一)《深圳市安和威电力科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

深圳市安和威电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日