

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服能源科技股份有限公司 2018 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、会议召开和出席情况

中能服能源科技股份有限公司（下称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 28 日上午十时在北京市石景山区金融街（长安）中心公司会议室召开。本次职工大会应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人，会议由职工代表赵曦先生主持。本次职工代表大会召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。本次会议形成之决议为有效决议。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于选举赵曦为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举赵曦为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同

组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。赵曦作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

审议结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。一致通过该议案。

三、备查文件

《中能服能源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告！

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日