

湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

湖北亚非节能能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议的通知已于 2018 年 9 月 01 日以电话方式通知公司全体职工代表。本次大会应出席职工代表 21 名，实际出席职工代表 21 名。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场记名书面投票的方式有效表决，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第二届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事 2 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张美华先生担任公司第二届监事会职工代表监事。任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

本次所选举职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：

赞成 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018 年 09 月 07 日