

证券代码：837369

证券简称：超维能源

主办券商：长城证券

江西超维新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. 会议召开时间：2018 年 10 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 12 日 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：黄晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法律规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表人数共 20 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 20 人，缺席本次会议的职工代表共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于第三届监事会职工代表监事选举的》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2018 年 11 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2018 年第一次职工代表大会与会职工代表选举张发煌担任公司第三届监事会职工代表监事，第三届监事会任期自 2018 年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。上述职工代表监事将于经 2018 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

张发煌先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一)《江西超维新能源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- (二)《江西超维新能源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江西超维新能源科技股份有限公司



2018 年 10 月 23 日