

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

2018 年第一次职工大会决议公告

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

（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：浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区 2 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2018/10/11 以电话及邮件形式发出
- 5.会议主持人：陈杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次职工大会会议应出席职工代表 49 人，实际出席本次职工大会会议的职工 40 人，缺席本次职工大会会议的职工共 9 人。

二、会议表决情况

与会职工经过讨论，并以举手表决的方式形成了如下决议：

(一) 审议通过《关于提名钟良为公司第二届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成，其中：职工监事一名，非职工监事两名。

经职工代表推选，选举钟良为公司职工监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会选举产生非职工监事之日起至第二届监事会届满。

第二届监事会职工监事钟良为连任监事、不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决

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

《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日