

证券代码：838973

证券简称：求实股份

主办券商：中泰证券

天津天大求实电力新技术股份有限公司 第二届职工代表大会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

天津天大求实电力新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日在公司会议室召开第二届职工代表大会第八次会议。本次会议召开7日前以书面方式通知全体职工代表，会议应到职工代表30人，实际到会职工代表22人，会议由工会主席王君女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议并通过了《关于选举祝姍女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：公司原第四届监事会职工代表监事徐海东先生因个人原因辞去公司监事职务，职工代表监事徐海东先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，公司职工代表大会选举祝姗女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。祝姗女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日