

浙江德和绝热科技股份有限公司 2019 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、会议召开情况

浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 12 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。会议通知于 2 月 1 日以书面形式发出。本次会议应出席职工代表 24 人，实际出席职工代表 24 人，会议由工会主席陈静女士主持。本次会议的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式通过以下议案：

审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

议案内容：为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强公司管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进公司长期稳定发展。公司于 2019 年 1 月 31 日在第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司核心员工认定的议案》。（详见 2019 年 2 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第七次会议决议

公告》（公告编号为 2019-001））。

公司员工高小英、丁秀国、王鹏共 3 人经公司经营管理层推荐，董事会提名，确定为公司核心员工。

上述提名经董事会表决通过后，于 2019 年 2 月 1 日至 2 月 11 日向全体员工进行了公示并征求意见。截止公示期届满，全体员工均未对提名核心员工提出异议。

综上所述，公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定。认定程序合法有效。公司职工代表大会同意认定上述员工为公司核心员工。

表决结果：24 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会职工代表签字确认的《浙江德和绝热科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

（二）高小英简历

（三）丁秀国简历

（四）王鹏简历

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日

