

证券代码：838108

证券简称：中盈绿能

主办券商：中泰证券

中盈绿能机电股份有限公司 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

中盈绿能机电股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 6 日在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 2 月 25 日在公司宣传栏公示。本次会议实际出席职工代表 20 人，会议由职工代表监事王宏艳女士主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

与会职工代表以举手表决方式一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举王宏艳继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王宏艳继续担任公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起计算。王宏艳不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中盈绿能机电股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日