

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

2017 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

河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年10月16日上午8:00时在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月5日发出。本次会议应参加职工代表 15 人，实际出席 15 人，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举邢云娜为公司职工代表监事的议案》

议案内容：选举邢云娜为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。该职工代表监事为连任监事。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《河南创力新能源科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》。

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2017年10月17日