

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2018 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、会议召开基本情况

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 22 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 3 月 10 日以电话方式通知全体职工代表。本次会议应到会职工代表 45 人，实际到会职工代表 45 人。本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于选举王庆钢先生为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司职工代表监事侯大川先生因个人原因于 2018 年 1 月 31 日辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现选举王庆钢先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

王庆钢工作经历如下：

王庆钢，男，1996年生。2016年11月1日至今就职于镇江加勒智慧电力科技股份有限公司，任生产一线员工。

表决结果：45票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》；

（二）《王庆钢个人简历》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2018年3月23日