

证券代码：872182

证券简称：宏晟节能

主办券商：开源证券

无锡市宏晟节能科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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

无锡市宏晟节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 05 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。

会议通知于 2018 年 05 月 06 日以书面方式通知全体职工，本次会议应到职工 25 名，实到职工 22 名。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的相关规定。

二、会议审议的议案及表决情况

经与会全体职工审议，会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于选举张雄为无锡市宏晟节能科技股份有限公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

李华强因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举张雄为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经查张雄不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票数 22 票；反对票数 0 票；弃权票数 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、备查文件目录

《无锡市宏晟节能科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 18 日