

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

赛能杰高新技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2018 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开 2018 年第一次职工代表大会。会议应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席会议的职工代表采用举手表决的方式一致审议通过了以下议案：《关于选举崔士凯为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，公司第三届监事会任期届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举崔士凯为公司第四届监事会职工代表监事。崔士凯将与公司 2017 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《赛能杰高新技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日