

证券代码：834421

证券简称：易通科技

主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司 2018 年第二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

保定易通光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 8 日在公司会议室召开公司职工代表大会。本次会议由职工代表周立军主持，出席本次会议的职工代表应到 29 人，实到职工代表共 29 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，公司职工代表以举手表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举孟兰兰继续为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任期于 2018 年 7 月 8 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第一届监事会监事孟兰兰继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举的 2 名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司此次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。孟兰兰不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意票数为 29 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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

《保定易通光伏科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日