

新疆成和天利能源科技股份有限公司 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

新疆成和天利能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于 2018 年 7 月 27 日在公司会议室召开。本次应出席职工代表 53 人，出席会议人数占职工总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、 议案及表决情况

（一）本次会议与会职工代表以举手的表决方式审议通过了《关于选举郭翠为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：本次选举为换届选举，郭翠为连任，并与 2018 年第四次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。郭翠女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求

2、表决结果：同意 53 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成人数占出席本次会议有效表决人数的 100%。

3、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新疆成和天利能源科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日