

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

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、会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日上午 11 时在公司会议室召开职工代表大会。本次大会由监事会主席杨红江主持。

二、会议出席情况

应到职工代表 21 名，实到 21 名。

三、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高辉女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举职工高辉担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事起至第二届监事会届满止。
2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2018-025

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日