

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况：

河北炫坤节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 9 月 30 日向各职工代表发出。应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名，会议由梅建伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举公司第二届监事会职工代表监事。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于选举梅建伟为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，职工代表提议选举梅建伟先生为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司 2018 年第三次临时股东大会审议选举产生的非

职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。梅建伟先生为公司连任职工代表监事，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

2. 表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件：

《河北炫坤节能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日