证券代码：872637　　证券简称：东昊电力　　主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及职工代表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

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：职工代表监事刘高云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律，法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届职工代表监事离职，宁波东昊电力科技股份有限公司职工代

表大会经讨论，选举公司职工刘高云为新任职工代表监事，任期至第一届监事会届满之日止。

刘高云未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波东昊电力科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日