

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 26 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 11 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李淼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《山东益通节能股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李淼继续担任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成员将于2018年12月11日届满，根据《公司法》

和《公司章程》的相关规定，选举李淼为职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第四次股东大会决议之日起生效。李淼不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任职工代表监事的情形。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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、备案文件

《山东益通节能股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

山东益通节能股份有限公司董事会

2018年11月27日