

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

主办券商：华鑫证券

特瑞斯能源装备股份有限公司 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、会议召开基本情况

特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 28 日下午 2:00 在公司一楼培训室召开，本次公司职工代表应出席的人数为 37 人，实际出席的人数为 37 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经公司 2018 年第一次职工代表大会讨论通过以下议案：

（一）审议通过《选举何霖、薛峰为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：选举何霖、薛峰为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。本届职工代表监事任期三年，与公司 2018

年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期相同，自公司2018年第二次临时股东大会决议生效之日起算。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司监事会核查了上述人员是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、表决情况

同意37票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《特瑞斯能源装备股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2018年11月28日