

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 18 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：2018/12/3 以电话方式发出
5. 会议主持人：钟华敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会会议规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于广州能之原科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会届满，现选举尹芝芸出任公司第二届监事会职工代表监事，与2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广州能之原科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日