

## 湖南瑞翼能源股份有限公司 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. 会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 14 日，以通讯方式送达。
2. 会议召开时间：2018 年 12 月 20 日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：张旻恺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

应出席职工大会会议的职工代表人数共 12 人，实际出席职工大会会议的职工代表共 12 人。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于监事会职工代表监事换届选举的议案》

### 1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，保证监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，选举蒋月为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查蒋月不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

### 2、议案表决结果：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 是否提交股东大会审议

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 21 日