

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 3 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 12 月 26 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：钱成飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李秀洁担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，选举李秀洁为公司第二届监事会职工代表监事；将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会；李秀洁具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定的担任公司职工代表监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

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

四川康能电气股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议

四川康能电气股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日