

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 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

赛能杰高新技术股份有限公司（以下称“公司”）职工代表监事因个人原因提出离职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2019年1月23日在公司会议室以现场会议的方式召开2019年第一次职工代表大会。会议应到职工代表5名，实到职工代表5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席会议的职工代表采用举手表决的方式一致审议通过了以下议案：《关于选举公司职工代表监事的议案》，鉴于公司第四届监事会职工代表监事崔士凯提出离职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举钱小军为公司第四届监事会职工代表监事。任期自本决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

该任命职工代表监事钱小军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于

对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对钱小军的相关情况进行了核查，截至本公告日，钱小军不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情形，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，具备任职资格。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《赛能杰高新技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日