

证券代码：839238

证券简称：金江电气

主办券商：财达证券

河北金江电气股份有限公司 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、会议召开情况

河北金江电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 11 日上午 11 时，在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。本次大会召开 5 日前通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 12 人，实际到会职工代表 12 人。

本次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》及相关法律法规的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩彦辉、李世强为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会职工代表以记名投票方式选举韩彦辉、李世强为第二届监事会职工代表监事人选，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日。韩彦辉、李世强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》的要求，与公司实际控制人、公司股东不存在关联关系。

2、表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《河北金江电气股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

河北金江电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日