

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：国融证券

浙江创能新能源股份有限公司

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 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县于城八字工业园区海成路 468 号公司 3 楼会议室
- 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：2019 年 4 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆伊利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、浙江创能新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共计 15 人，实际出席本次会议的职工代表共计 15 人，缺席本次会议的职工代表共计 0 人。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过以下议案：

审议通过《关于选举沈陈勤为公司第一届监事会职工代表监事》议案

议案内容：第一届职工代表监事冯海群因私人原因离职，为保证公司监事会

工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举沈陈勤为公司第一届监事会职工代表监事。沈陈勤不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需表决回避。

三、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日