

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司
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、会议通知时间和方式：2019 年 5 月 7 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2019 年 5 月 9 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：王玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》及相关法律法规及《公司章程》等相关的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表人数共 10 人，实际到会职工代表人数共 10 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《选举刘云涛为公司第一届监事会职工代表监事》议案

- 1、议案内容：鉴于原职工代表监事于姗姗女士因个人原因离职，为确保公司治理结构的完善合理，公司职工代表大会拟补选刘云涛先生为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限与第一届监事会一致，自公司 2019 年第一次职工代表大会审议通过至 2020 年 6 月 1 日止。
- 2、表决情况：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《北京卡本新能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日