

沧能电力装备股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、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相应的法律责任。

一、会议召开情况

沧能电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议通知于 2019 年 4 月 24 日以书面方式发出。会议于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加职工代表 33 人，实际参加职工代表 33 人。本次会议的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所做表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举刘二珠担任第三届监事会职工监事的议案》

1、议案内容：刘二珠第二届监事会职工代表监事任期已满，重新选举，连任三年。

2、表决结果：33 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决的情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会职工代表签字确认的《2019 年第一次职工代表大会决议》。

沧能电力装备股份有限公司

2019 年 5 月 15 日