

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正证券

深圳市康普斯节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. 会议召开时间：2019 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：侯景威
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举贺瑛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将于 2019 年 6 月 2 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。选举贺瑛为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年。自股东大会选举出第二届股东代表监事之日起计算。贺瑛不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担

任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日