

湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2019年第一次职工代表大会会议决议公告

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24日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 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5月22日以电话方式发出。
- 5、会议主持人：禹方女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议情况

会议应出席职工代表7人，实际出席职工代表7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何燕华为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

原职工监事张美华离职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举职工何燕华为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。何燕华不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日