

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 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 06 月 04 日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室
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 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘高云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘高云为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举刘高云继续担任第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。刘高云先生作为职工代表监事，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工大会负责。刘高云先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

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

（一）《宁波东昊电力科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日