

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

## 江苏辰午节能科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 7 月 10 日 8：00
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“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 6 月 25 日以电话方式通知
5. 会议主持人：李飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届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已经届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举李飞担任第二届监事会职工代表监事，任职期限三年(2019年7月12日至2022年7月11日)，其将与2019年第二次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司的第二届监事会。经公司公告确认，截至本公告之日，李飞不属于失信联合惩戒对象。在选举出第二届监事会之前，第一届监事会职工代表监事，将按规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《江苏辰午节能科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日