

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

武汉新电电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到 19 人，实到 19 人，会议由监事会主席毛虎贲先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

因第一届监事会监事于 2019 年 8 月 7 日任期届满，根据《公司章程》的规定，本次职工代表大会表决选举毛虎贲为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。毛虎贲将与经公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：同意 19 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

《武汉新电电气股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日