

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司 2019 年第二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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：费晟珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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 45 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，选举黄昊为公司职工代表监事，从 2019 年第二次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

详见公司 2019 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《江苏天纳节能科技股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号 2019-048）

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏天纳节能科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日