

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

## 广西盛业节能科技股份有限公司 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

广西盛业节能科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 15 日上午 8:00 以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 7 月 8 日书面通知全体职工代表，会议应到职工 30 名，实到职工 30 名，会议由何乃庚主持。

本次职工大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会职工以无记名方式一致通过如下决议：选举何乃庚和张晟担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会选举通过非职工代表监事之日起计。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

何乃庚先生和张晟先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合

惩戒对象。

何乃庚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

张晟先生们持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

#### 四、首次任命职工监事人员履历

张晟，男，1994 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权，电气工程及其自动化专业，本科学历，2016 年 7 月至今，在广西盛业节能科技股份有限公司绿标认证部任电气技术员。

#### 四、备查文件

《广西盛业节能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日