

证券代码：835941

证券简称：启鑫新能

主办券商：浙商证券

浙江启鑫新能源科技股份有限公司 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：2018 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司一楼培训室
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 8 月 02 日以公告栏方式发出
5. 会议主持人：喻珍珍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 48 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举邝勇军先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司原职工监事杨海波女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，职工代表大会拟选举邝勇军先生为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。邝勇军先生未被纳入失信联合惩戒对象。

个人简历如下：邝勇军，男，1982 年 02 月，2010 年 3 月入职公司。目前为子公司浙江众达能源有限公司运营总监。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

浙江启鑫新能源科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日