证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以短信通知方式发出
- 5.会议主持人：梁春文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，实际出席和授权出席5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第一届职工代表监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郭臣、杨晓敏担任公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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事项无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日