

证券代码：839764

证券简称：新瑞欣

主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司

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：2019 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/8/17 以电话、短信方式发出
5. 会议主持人：黄友林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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 30 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《关于提名并选举公司第二届监事会职工代表监事人员》议案

1. 议案内容：

因第一届职工监事任期到期，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举许振曙担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事权利并履行相应的义务，任期至本届监事会届满之日。

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

该议案不涉及关联事项。

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

与会职工代表签字的《浙江新瑞欣能源股份有限公司职工代表大会决议》

浙江新瑞欣能源股份有限公司

2019 年 8 月 27 日