

新疆同德能源股份有限公司

2019年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019年9月16日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：商亚杰
- 5、会议主持人：商亚杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工共12人，占公司职工代表人数的80.00%。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于选举陈飞先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

议案主要内容：选举陈飞先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2019年第一次职工代表大会会议审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

陈飞先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

会议以投票表决的方式对议案进行了表决，赞成人数 12 人，占本次职工代表大会参会人数的 100.00%；反对人数 0 人，占本次职工代表大会参会人数的 0.00%；弃权人数 0 人，占本次职工代表大会参会人数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次选举表决不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《新疆同德能源股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日