证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）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

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2019 年 9 月 3 日以电话、邮件方式发出。本次会议应到职工代表 20 人，实到 20 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举公司职工肖伟江先生为公司第二届监事会职工代表监事，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。肖伟江先生与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起算。经

核查，肖伟江先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的任职资格。

表决结果：20 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《德耐尔节能科技(上海)股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日