

证券代码：871161

证券简称：绿通燃气

主办券商：西部证券

山东绿通燃气股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 24 日
2. 会议召开地点：山东绿通燃气股份有限公司会议室
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：2019/9/16 以电话方式发出
5. 会议主持人：刘光强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规规定、部门规章、规范性文件和《山东绿通燃气股份有限公司公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于张岳担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举张岳为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，张岳具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司职工代表监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》是提及的失信联合惩戒对象。任期自公司 2019 年第一次临时股东大会选举第二届监事会监事之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《山东绿通燃气股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

山东绿通燃气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日