

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司 2019 年第二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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：书面形式通知
5. 会议主持人：周东东
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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续选举职工周东东为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现继续选举职工周东东担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 16 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的情况

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

《福建创合电气股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》。

福建创合电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日