

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司

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、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况介绍

郑州春泉节能股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 18 日上午 10:00 时在公司会议室举行。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表审议了本次会议的议案，并以现场举手表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》

议案内容：

因公司第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，选举

樊晓翠为公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2019 第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事任期相同。

樊晓翠的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任监事的情形。

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议的职工代表总票数 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1、郑州春泉节能股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

特此公告。

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日