

遵义长征电力科技股份有限公司 第二届职工代表大会 2019 年第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/10/25 以书面送达方式发出
5. 会议主持人：工会主席冷永忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，进行职工监事换届选举，选举唐毅先生为公司职工监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过股东代表监事之日起生效。本次换届选举属于正常的到期换届，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《遵义长征电力科技股份有限公司第二届职工代表大会 2019 年第一次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

职工代表大会

2019 年 11 月 7 日