

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 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

深圳市优能控股股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 3 人，实到职工代表 3 人。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市优能控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

由于杨海燕女士已向本职工代表大会提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，补选孙晓辉女士为公司第三届监事会职工代表监事。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 公司 2019 年第一次职工代表大会决议。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2019年12月25日