

证券代码：872650

证券简称：双丰韩柏

主办券商：招商证券

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司
2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2020 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王春艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举王春艳女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2019 年 10 月 30 日届满， 根据《公司法》及《公司章程》 的规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举王春艳女士继

续担任公司职工代表监事，任职期限与第二届股东代表监事相同，任期三年，王春艳将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会。

王春艳女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日