

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正承销保荐

上海道脉节能科技股份有限公司 2020 年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开情况

上海道脉节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议的通知于 2020 年 1 月 5 日以电话形式发出。会议由吴文静主持，会议应到职工 30 人，实到职工 20 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举周林先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原第二届监事会职工代表监事黄俊辞职，选举周林为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 7 月 31 日。

职工监事周林不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意票数为 20 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《上海道脉节能科技股份有限公司 2020 年第一次全体职工大会会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日