

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

2020 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宋丹桦女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《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 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谈菊生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：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，职工代表大会选举谈菊生先生担任公司第二届监事会职工代表监事，将与浙江成如旦新能源科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 15 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，不回避表决情况。

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

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日