

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟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4月8日下午14:00-15:00
- 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：2020/3/25以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈家胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李海为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原职工代表监事孟旺平辞职，经过与会职工代表举手表决选举李海为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

- 2.议案表决情况：同意20票，反对0票，弃权0票

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日