

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会公告

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 27 日
2. 会议召开地点：四川华泰电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄旭东先生
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《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举肖翻先生、杨文娟女士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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举肖翻先生及杨文娟女士担任公司第二届监事会职工代表监事，自 2020 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效，任职期限至第二届监事会届满，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第二届监事会。肖翻先生、杨文娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果： 同意 30 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《四川华泰股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议文件》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

二 0 二 0 年 4 月 29 日