

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

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、召开和出席的情况

山东能源谷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室召开。

会议通知于 2020 年 4 月 30 日向公司全体职工发出。应出席职工人数 47 名，实际出席职工人数 10 名。

会议由杨东廷先生主持。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《选举周震为公司监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于职工代表监事李军女士因公司发展及内部调整提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举周震先生担任监事会职工代表监事，任期期限至本届监事会任期届满之日，自 2020 年 5 月 11 日起生效。周震为
新任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：

同意票数为 10 票，占职工代表总数 100%；反对票数为 0 票，占职工代表总数 0%；弃权票数为 0 票，占职工代表总数 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避的表决的情形。

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

《山东能源谷集团股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日