

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司 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、会议召开及出席基本情况

天津利源捷能气体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 2 日上午 10 时在天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 28 号 C 座 3-102 公司会议室以现场方式召开 2020 年度第一次职工代表大会。本次会议召开 5 日前以通讯方式紧急通知全体职工代表，会议应到职工代表 5 人，实际到会职工代表 5 人，会议由杜振峰先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程的规定。

二、会议审议事项及表决情况

1、本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

议案内容：公司职工代表监事李连亭先生因个人原因，申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证公司监事会依法有效运行，切实履行职责，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2020 年 6 月 2 日召开 2020 年度第一次职工代表大会，选举张国栋先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

张国栋先生，男，1961 年 11 月出生。2010 年 2 月至 2019 年 4 月在天津利源捷能气体设备股份有限公司担任车间生产主管工作；2019 年 5 月至今，担任天津利源捷能气体设备股份有限公司内蒙古区域注气项目负责人。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2020 年度第一次职工代表大会决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日