

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正承销保荐

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：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 6 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王洪
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

一、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举洪梅为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于贺瑛女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，现因公司经营发展需要，拟选举洪梅女士为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。洪梅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

洪梅，女，1997 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019

年 8 月至 2020 年 3 月，任江西卡帕气体技术有限公司行政；2020 年 4 月至今，任深圳市康普斯节能科技股份有限公司行政。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日