

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司董事会及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、会议召开情况

上海浦海求实电力新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 15 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议通知于 2020 年 7 月 10 日以电话方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 28 名，会议由职工代表闵波主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，本次大会以举手表决方式通过《关于选举丁宁为职工代表监事的议案》。

1、议案内容：原监事杨宇宁辞职，现选举丁宁为新任职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 28 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告！

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日