

西屋港能企业（上海）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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/7/5 以通讯方式发出
5. 会议主持人：董秘黄楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》相关规定

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举柯夏峰为公司第二届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事黄金宝因个人原因，提出辞职。现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，职工代表大会选举柯夏峰先生任公司第二届监事会职工代表监事。任期与第二届监事会任期一致。柯夏峰符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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

本次表决不涉及回避表决情况

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、备查文件目录

（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日