

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 8 月 31 日上午 11 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 年度第二次职工代表大会。本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体职工代表，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：公司第二届监事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，由张国栋先生担任第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年。

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 年度第二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8月31日