

证券代码：873213

证券简称：ST 海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会

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、审议及表决情况

常州海恩德智能电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 23 日 9:00 在公司会议室召开。应到会职工代表 10 人，实际到会职工代表 10 人，占公司职工代表总人数 100%，会议由潘燕良主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州海恩德智能电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》进行换届选举，选举潘燕良为连任第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名监事组成第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。经核查，潘燕良符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：监事潘燕良拟参与本次被选举职工代表监事，应当回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日