

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会会议决议

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

河南太能电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《河南太能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，于 2020 年 12 月 01 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会，会议通知于 2020 年 11 月 20 日以书面形式送达各位职工代表。会议应出席职工代表 10 人，实际到会职工代表 10 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，会议由职工代表余丹丹主持。

二、会议议案及表决

（一）审议《选举余丹丹女士任公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

本次会议拟选举余丹丹女士任河南太能电气股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，于 2020 年 12 月 1 日生效。余丹丹不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任职工监事的情形。

2、议案表决结果

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议《选举陈灿灿女士任公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

本次会议拟选举陈灿灿女士任职工代表监事，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，于 2020 年 12 月 1 日生效。陈灿灿不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任职工监事的情形。

2、议案表决结果

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《河南太能电气股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

2020 年 12 月 3 日