

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

2021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：2021年10月26日
2. 会议召开地点：沈阳东管电力科技集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年10月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：牟晓娇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1. 会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于提前换届选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举牟晓娇为公司第五届职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名监事组成公司第五届监事会，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议之日起生效。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于

对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意20票，反对0票，弃权0票。

3、是否回避：

本议案不涉及回避相关事宜，无需回避。

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

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2021年10月26日