

## 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 8 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会，会议通知于 2018 年 9 月 29 日以电话及邮件形式送达。会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于选举李奕园先生继续为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举李奕园先生继续为公司第三届监事会职工代表监

事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。李奕园先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日