

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

## 北京华海中谊节能科技股份有限公司

### 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：2018年10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/9/25以书面方式发出
5. 会议主持人：孟庆捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表33人，出席和授权出席职工代表33人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举傅英明为公司第二届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

公司拟选举傅英明为公司第二届监事会的职工代表监事，任期为三年，自2018年10月26日至2021年10月25日。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 33 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李高举为公司第二届监事会职工代表监事》  
议案

1. 议案内容：

公司拟选举李高举为公司第二届监事会的职工代表监事，任期为三年，自2018年10月26日至2021年10月25日。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 33 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，无需回避表决。

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

《北京华海中谊节能科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日