

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

## 杭州华能工程安全科技股份有限公司

### 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11日
- 2.会议召开地点：杭州公司办公室
- 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年9月27日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：彭伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表24人，实际出席职工代表24人。

#### 二、议案审议情况

会议以举手投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司第一届监事会任期已于2018年9月23日届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行

新一轮的职工代表监事选举，现选举吴方旻先生成为第二届监事会职工代表监事，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司股东大会表决产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

吴方旻先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、表决结果：赞成 24 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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

《杭州华能工程安全科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日