

证券代码: 836200

证券简称: 国建新能

主办券商: 中信建投

## 国建新能科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

国建新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 2 日在公司会议室召开。会议由丁灵灵女士召集并主持。本次职工代表大会应出席职工代表 6 人,实际出席职工代表 6 人。本次会议的召开和表决程序符合《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、会议议案及表决情况

(一)审议通过《关于选举丁灵灵女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1. 议案内容

选举丁灵灵女士为公司第二届职工代表监事,与公司 2018 年第四次临时股东大会表决通过产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,任期与股东代表监事任期相同。丁灵灵为选举新任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果

同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《国建新能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

国建新能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日