证券代码：837707　　证券简称：宝凯电气　　主办券商：大通证券

# 河北宝凯电气股份有限公司
# 2018年第一次职工代表大会会议决议的公告

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、会议召开及出席情况

河北宝凯电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年第一次职工代表大会于2018年11月20日在公司会议室召开。本次会议由公司工会主席高宏伟先生主持，会议应到职工代表34人，实到职工代表34人，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

## 二、会议表决情况

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会代表充分讨论与审议，与现场表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河北宝凯电气股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推

荐，选举张克娟为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，即任期三年，自本次职工代表大会决议之日起计算。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、表决结果：出席本次职工代表大会的代表通过举手表决的方式，以 33 票通过、0 票反对、1 票弃权，通过此议案。

3、本项议案无需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

《河北宝凯电气股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河北宝凯电气股份有限公司

2018 年 11 月 20 日