

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 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

深圳市优能控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工代表大会于2018年11月23日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表3人，实到职工代表3人。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市优能控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

由于公司第二届监事会任期于2018年11月27日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司2018年第一次职工代表大会选举杨海燕、陈亚运为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日生效，与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

2、议案表决结果：

同意票3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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日