

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/12/14 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：钱逢春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司章程》的规定，选举钱逢春先生、洪春英女士担任职工代表监事，任期期限与其他监事一致。以上监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第三届监事会。

钱逢春先生、洪春英女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不涉及。

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

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日