

山东威能环保电源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

山东威能环保电源科技股份有限公司（以下简称“威能电源”）于 2018 年 5 月 31 日召开公司 2018 年第一次职工代表大会，应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，就第二届监事会职工代表监事选举事项进行了审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表充分讨论与审议，以现场投票表决方式，形成如下决议：

（一）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》。

议案内容：选举冯鑫刚先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日始，任期三年，第二届监事会职工代表监事为连任。

表决情况：同意票数为 30 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0

票。

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）《2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

山东威能环保电源科技股份有限公司

