

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司 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

北京万家天能新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

会议以举手表决投票方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。职工代表大会选举刘宏志为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日止。

2、 议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会全体职工代表签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2018年7月24日