

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司
2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

四川兆信电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年8月8日上午9：30在公司会议室以现场方式召开。公司在会议召开前五日以电话方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经审议，本次会议到会全体职工代表以记名投票方式表决通过各审议事项，并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会即将任期届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，公司第二届监事会由三人组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基

基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举第一届监事会职工代表监事曾其勇为第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。曾其勇先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。曾其勇不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决情况：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

三、备查文件

（一）《四川兆信电力股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日