

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

九州方圆新能源股份有限公司 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

九州方圆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室召开了职工代表大会，应出席职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：
审议通过《关于选举胡圣芳为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，拟选举胡圣芳女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第三届监事会，任职期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司第

二届监事会监事换届事宜的议案》之日起至公司第三届监事会届满之日止。胡圣芳女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，

经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

（一）、《九州方园新能源股份有限公司职工代表大会会议决议》。

特此公告。

九州方园新能源股份有限公司

2018 年 9 月 17 日