

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

## 上海神舟汽车节能环保股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

上海神舟汽车节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 28 人，出席职工代表 28 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《任命胡振球先生为公司职工代表监事》的议案。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经出席会议的职工代表举手表决，一致同意选举胡振球先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2019 年 4 月 22 日本次职工代表大会决议之日起生效。

议案表决情况：同意 28 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《上海神舟汽车节能环保股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

上海神舟汽车节能环保股份有限公司  
董 事 会  
2019 年 4 月 23 日