

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2019年第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：王海龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举何瑞为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事刘统慧由于个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举何瑞先生为公司监事会新任职工代表监事，任职期限自2019年第二次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》。

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司



董 事 会

2019年5月8日