

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技股份有限公司 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

广州豪特节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年11月13日上午10:00广州市南村镇汇智三路123号、125号公司会议室召开。本次会议已于召开前3日以口头通知方式告知全体职工代表。会议由总经理李凌云女士主持，本次职工代表大会应出席职工代表13人，实际出席职工代表13人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举熊秋云为第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：杨敏洁因个人原因辞去公司第二届监事会职工监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司职工在公司的合法权益，经过民主讨论与协商，本次会议拟选举熊秋云担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会其他监事相同，即自本次2019年职工代表大会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，该任职自本次职工代表大会审议通过之日起生效。熊秋云不属于失信联合惩戒对象，其任命符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求。

熊秋云，女，汉族，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。2008年8月到2009年3月，就职于广州直通车眼镜有限公司担任营业员职务；2009年4月至2009年8月于家中待业；2009年9月到2011年7月就职于广州市海珠区明眼人眼镜店担任营业员职务；2011年9月到2017年5月就职于广州市盛祥电器有限公司担任文员职务；2017年6月至2018年4月于家中待业；2018年5月至今于广州豪特节能环保科技股份有限公司担任工程资料员职务。

2、议案表决结果：同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

《广州豪特节能环保科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日