

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 2018年职工代表大会第二次会议决议公告

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”）2018年第二次职工代表大会于2018年10月10日中午12:00在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。会议由职工代表监事杨敏洁女士主持，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》和公司章程以及有关法规、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《关于选举杨敏洁为第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会即将换届，依据《公司法》和公司章程的有关规定，为保障公司职工在公司的合法权益，公司拟召开2018年职工代表大会第二次会议选举出第二届监事会职工代表监事。在选出第二届监事会职工代表监事之前，第一届职工代表监事将继续履行相应职责。

经过公司2018年职工代表大会第二次会议的民主讨论与协商，公司职工代表选举杨敏洁为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，即自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

杨敏洁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，为监事适当人选。

杨敏洁，女，1985年3月17日出生，中国国籍，无境外居留权。2004年

7月毕业于广东省核工业华南技工学校计算机信息与管理专业，中专学历。  
2006年6月-2009年11月，就职于广州飞欧德户外用品有限公司，任职销售业务；2010年3月-2016年7月，就职于广州凉溢机电有限公司，任职暖通设计师；2016年8月至今，就职于广州豪特节能环保科技股份有限公司，任职暖通设计师，2018年8月开始担任公司职工代表监事及监事会主席。

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2018年职工代表大会第二次会议决议》。

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日