

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司

关于第二届职工代表大会第一次临时会议决议的公告

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、会议的召开的出席情况

海南海控能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第一次会议于 2020 年 11 月 18 日召开，本次会议采取现场表决方式。会议召开前 2 日，公司以电话方式通知全体职工代表。本次会议出席会议的职工代表 57 人，参与表决 57 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于提名吴耀为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会拟换届，提名吴耀为职工代表监事。

2. 议案表决结果

同意 57 票；反对票数 0 票；弃票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《海南海控能源股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

公告编号：2020-092

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 19 日