

证券代码: 836938

证券简称: 鑫华润

主办券商: 中泰证券

## 德州市鑫华润科技股份有限公司 2016年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

德州市鑫华润科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次职工代表大会于2016年8月3日在公司会议室以现场方式召开。出席本次职工代表大会的职工代表45人,会议由监事会主席主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,所作出的决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议,以投票表决方式通过以下议案:

审议通过了《关于选举刘敬静女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容:公司第一届监事会于2013年8月8日成立,任期三年,第一届监事会成员任期将于2016年8月7日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,选举刘敬静女士为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成第二届监

事会，任期三年。

刘敬静女士简历请参见公司在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》。

### 三、备案文件

《德州市鑫华润科技股份有限公司2016年第一次职工代表大会会议决议》

德州市鑫华润科技股份有限公司

董事会

2016年8月4日