

苏州工业园区明源金属股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开情况

苏州工业园区明源金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 6 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。本次会议由职工代表徐江红主持，应出席会议职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，公司 2019 年第一次职工代表大会选举职工韦家明为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《苏州工业园区明源金属股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2019-002

证券代码：838833

证券简称：明源金属

主办券商：联储证券

苏州工业园区明源金属股份有限公司



董事会

2019年3月6日