

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议公告

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

郑州建东科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工大会于 2017 年 12 月 15 日上午 8:00 在公司会议室以现场会议方式召开，公司应到职工共 69 人，实际出席本次会议的职工（含委托其他职工代为出席并行使表决权的职工）共 47 人，到会人数超过职工总人数的三分之二。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议方案及表决情况

本次职工大会以现场举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：同意选举杨建彬先生（简历详见附件一）出任郑州建东科技股份有限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任期相同。杨建彬先生将与公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事

会。

表决结果：同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《郑州建东科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

郑州建东科技股份有限公司

2017 年 12 月 19 日

附件一：

杨建彬，男，现任公司职工监事，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具备中级消防员的资格。1992年至1995年在部队任战斗员，1995年12月退伍到郑州市糖烟酒总公司工作，2013在郑州建东科技股份有限公司材料部工作至今。职工监事的任期自2017年10月27日至2020年10月26日。杨建彬与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨建彬先生的任职资格符合担任公司监事的条件。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。