

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

## 天津市均岩科技股份有限公司

### 2019 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：均岩科技公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：丁默
- 5.会议主持人：丁默
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次会议的职工代表共计 20 人，占公司职工代表人数的 100% 。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举李晶为公司职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司选举李晶为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

- 2.议案表决结果：会议以举手表决的方式对议案进行了表决。同意 20 票，占出席职工代表 100.00%；反对 0 票，占本次职工代表大会人数的 0.00%；弃权 0 票，占本次

职工代表大会人数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本次选举表决不涉及回避表决情况。

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

《天津市均岩科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日