

## 河北敬业钢构科技股份有限公司 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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：敬业钢构二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/2/21 以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表单红梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举齐向楠先生为河北敬业钢构科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2019 年 2 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工大会选举齐向楠先生为公司第二届监事会职工代表监事，与 2019 年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成第二届监事会。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2. 议案表决结果：同意 35 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日