

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

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

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 29 日以书面形式送达全体职工代表。本次职工代表大会应出席职工代表共 30 人，实际出席会议的职工代表共 30 人，缺席会议的职工共 0 人，会议由工会主席张国刚先生主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式通过并形成如下决议。

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举王晓光先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2018 年度股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经核查，王晓光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，王晓光不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 10 日

