

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

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

天津宝恒流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到 10 人，实到 10 人，会议由职工刘颂主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举刘颂为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

因公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举，拟选举刘颂先生为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司 2018 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2018 年年度股东大会选举出非职工代表监事之日起生效。刘颂先生符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该方案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日