

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

## 唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

### 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、会议召开情况

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年4月15日上午8：30时在公司会议室召开。本次职工代表大会采用现场会议方式召开。本次会议的通知已以电话方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应到30人，实到30人。

本次会议符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

（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：

由于公司第二届监事会任期于2019年4月19日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司2019年第一次职工代表大会选举夏连凯为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自第二届监事会届满之日起至第三届监事会届满之日止。职工代表监事夏连凯先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2019年4月16日