

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

## 上海同岩土木工程科技股份有限公司

### 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4月17日
2. 会议召开地点：公司408会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 会议主持人：职工监事刘新根
5. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以邮件方式发出。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举刘新根为职工代表监事的议案》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年4月届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，选举刘新根担任公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一)《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日