

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：江苏米莫金属股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩从标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举金晓峰担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏米莫金属股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日