

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

**山西国强高科股份有限公司**  
**2019年职工代表大会第一次会议决议公告**

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**（二） 会议出席情况**

本次会议应到职工代表35人，实际到会职工代表31人，占公司职工代表的88%。

**二、 议案审议情况**

**（一） 审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事》议案**

**1.议案内容：**

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王宾宾为第二届公司职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会审

议。

经查，上述选举的职工代表监事符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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

《山西国强高科股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

山西国强高科股份有限公司  
董事会  
2019年4月25日

