

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 28 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄俊敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际到会职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖松先生为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已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司需选举职工代表出任第二届监事会监事。

公司职工代表大会现选举肖松先生为第二届监事会职工代表监事，与公司

2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司的第二届监事会，自股东大会选举产生股东监事之日起，任期三年。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，肖松先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日