

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司 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 5 月 21 日
2. 会议召开地点：武侯区航空路 6 号丰德国际大厦 A3 座公司会议室
3. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：肖斌武先生
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 54 人，出席和授权出席职工代表 54 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于工会会计制度的议案》

1. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票
2. 回避表决情况

无

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于工会会员集体活动及相关福利管理办法》

1. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 回避表决情况

无。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会换届，现根据《公司法》和《公司章程》相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举肖斌武先生为第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无。

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

《成都宏基建材股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日