

证券代码：873091

证券简称：鼎维固

主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司 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 5 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 19 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席邱丙杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 5 月 29 日任期届满，现根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，选举刘凤琴担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致，由 2019 年第三次临时股东大会决议之日起，至第三届监事会任期届满之日。

上述候选人刘凤琴为连任当选。经核查，截至会议当日，刘凤琴不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《鼎维固：董事、监事换届公告》，公告编号：2019-024。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

出席会议的职工代表不涉及回避表决情形，本议案无需回避表决。

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

《天津鼎维固模架工程股份有限公司职工代表大会决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日