

证券代码：871175

证券简称：俊马密封

主办券商：安信证券

成都俊马密封科技股份有限公司

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 30 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 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：廖容芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人，代表公司职工 100%的表决权。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举廖同方担任公司第一届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司原职工代表监事夏勤英辞去公司职工代表监事一职，选举廖同方为公司第一届监事会新任职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至

第一届监事会届满之日止。

廖同方不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事任职要求。

2.议案表决结果：同意 20 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。

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

《成都俊马密封科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

成都俊马密封科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日