

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：开源证券

## 河南中瀛包装科技股份有限公司 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6月12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6月10日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：郭永昌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表13人，实到13人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于选举赵曼丽为公司职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司原职工监事刘庆伟提出离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行监事会职工监事选举，职工代表大会选举赵曼丽为公司监事会职工监事。

经核查，赵曼丽女士符合任职资格要求，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 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

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

《河南中瀛包装科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日