

证券代码：839708

证券简称：英思特

主办券商：上海证券

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2019年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2019年第一次职工代表大会的会议通知于2019年6月3日向全体职工代表发出，会议于2019年6月15日在位于内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街19号（稀土高新区科技产业园区A1-B1）公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到职工代表41人，实际出席会议的职工代表共计41人。会议由工会主席赵钰召集并主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定。本次会议逐项审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举周维娜为公司职工代表监事的议案》。

1、议案主要内容：为公司第一届监事会成员于2019年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会提名周维娜担任公司第二届公司职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，连选连任，任期三年，周维娜不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意的41票；反对的0票；弃权的0票。

3、回避表决情况：本议案不需要回避表决。

4、本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件

《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2019年6月17日