

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司 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 06 月 25 日
2. 会议召开地点：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 6 月 14 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：漆峻西
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟进行换届选举。经与会职工代表推荐，公司职工代表大会拟提名漆峻西、何东为公司第二届监事会职工代表监事候选人，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。上述职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

四川子午线矿业咨询股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日