

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

宏岳塑胶集团股份有限公司 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。

一、会议召开情况：

宏岳塑胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 4 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2019 年 6 月 26 日向职工代表发出，会议由工会主席王明科主持，会议应到职工代表 36 人，实到 36 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及决议

审议通过《关于选举王明科先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举王明科先生为第二届监事会职工代表监事，与公司股东代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

经核查，王明科先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 36 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无

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

1、《宏岳塑胶集团股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司

2019 年 7 月 4 日