

证券代码：870174

证券简称：金土生物

主办券商：西部证券

河北金土生物科技股份有限公司 2019 年度第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王洪英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，实际职工代表 6 人，代表公司职工 100% 的表决权。

（一）审议通过《关于选举李宝建担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举李宝建先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的两位监事共

同组成公司第二届监事会。任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

该任命职工代表监事李宝建持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1162%。李宝建具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司职工代表监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《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。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

2019 年度第二次职工代表大会会议决议

河北金土生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日