

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司

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 19 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 7 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔俊胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 52 人，实际出席职工代表 52 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于河南东陆高科实业股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，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》及《河南东陆高科实业股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举尹志超为公司职工代表监事，与第一届监事会第九次会议选举产生的其他监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与其他监事任期一致，即任期三年，职工代表监事生效日与其他监事生效

日相同。上述职工监事候选人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。被任命职工代表监事尹志超持有公司股份459,000股，占公司股本的1.59%。

上述职工监事候选人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 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河南东陆高科实业股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

河南东陆高科实业股份有限公司

2019 年 7 月 19 日