

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2019 年 8 月 6 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：职工代表监事周宣言
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表18人，实际出席职工代表18人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定需进行换届选举，本次大会表决通过选举周宣言为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会保持一致。周宣言将与经公司 2019 年第五次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述候选人为连选连任。上述人员具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，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：同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票数 0。
- 3、回避表决情况：不存在回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日