

证券代码：870351

证券简称：建安股份

主办券商：东北证券

吉林省建安实业股份有限公司 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：2018 年 8 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/7/29 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 吴宣法
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省建安实业股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会届满，为保证监事会的正常运作，选举李英丽为公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事任期相同。

上述职工监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 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

（一）吉林省建安实业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

吉林省建安实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日