

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 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：2019 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：王怡农
- 5.会议主持人：王怡农
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工代表共 25 人，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会大会的职工代表共 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张绍全为公司第二届职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2019 年第一次职工代表大会推选张绍全为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限三年，任期自 2019 年第一次临时股东大会

决议之日起生效。张绍全不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：议案表决结果：同意 25 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日