

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况介绍

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 8 月 29 日上午 9 时在公司会议室举行。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，公司部分监事列席了本次会议，会议由董事长杜永忠先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表审议了本次会议的议案，并以表决票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

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，选举赵瑞利、魏小才为公司第二届监事会职工代表监事，将与 2019 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占出席会议职工代表总票数的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2019-029

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日