

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司

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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：北京联合荣大工程材料股份有限公司二楼会议室
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 年 8 月 23 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：工会主席 张立勋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 32 人，实际出席职工代表 32 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的议案》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 9 月 8 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举张立勋女士担任第二届监事会职工代表监事，与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，其任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致，由公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日。

截至会议当日，张立勋女士不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。。

2. 议案表决结果：同意 32 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

公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日