

公告编号：2019-020

证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

河北诚成肥业股份有限公司 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：2019 年 9 月 17 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 年 9 月 13 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《河北诚成肥业股份有限公司章程》等规定履行会议程序。会议召开程序及表决符合相关要求。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《选举马焕章为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会正常运作，需要换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举马焕章为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会通过之日起生效。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提的失信联合惩戒对象。

第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事继履行监事职务。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河北诚成肥业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

河北诚成肥业股份有限公司

