

证券代码：870422

证券简称：品新检测

主办券商：东北证券

## 南宁品新工程检测咨询股份有限公司 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、会议召开的基本情况

南宁品新工程检测咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 25 日在公司办公楼三楼会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举郭莲莲为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容

选举郭莲莲为公司第二届职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过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，任期自本次职工代表大会决议生效之日起至公司第二届监事会任期届满为止。郭莲莲为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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**

《南宁品新工程检测咨询股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日