

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份

主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司 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 30 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 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，召集职工代表大会选举下一届监事会中的职工代表监事。与会职工代表通过现场评议、举手表决的方式，选举杨敏女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。杨敏女士将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。在新任监事任职之前，第一届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第二届监事会由三名监事组成，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

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

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日