

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司

2019 年第一次职工大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 6 日以在公司公示栏张贴公告方式发出
5. 会议主持人：监事会主席兰爱强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工 30 人，实际出席职工 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈博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即将届满，公司拟进行监事会换届选举。选举陈博先生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。陈博先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 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。 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南华星科创股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

河南华星科创股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日