

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

## 青海聚能钛业股份有限公司

### 第一届职代会 2019 年第四次临时会议决议公告

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 25 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：2019/10/8 以书面方式发出。
5. 会议主持人：工会主席贾榜院先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李长静先生担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由职工代表大会民主选举产生。

鉴于公司第一届监事会中职工监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，继续选举李长静先生为公司第二届职工代表监事，与公司 2019 年第七次临时股东大会产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。

职工代表监事李长静先生不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《青海聚能钛业股份有限公司第一届职代会 2019 年第四次临时会议决议》。



青海聚能钛业股份有限公司  
董事会

2019 年 10 月 28 日