

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

博迈特硼合金股份有限公司

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 11 月 11 日
2. 会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席苏影
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，参会职工代表人数符合相关法规的要求。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举黄恩礼为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 11 月 11 日召开 2019 年第一次职工代表大会，选举黄恩礼先生为公司职工代表监事，与苏影、李戈共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。截至本公告日，黄恩礼不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避。

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

博迈特硼合金股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

博迈特硼合金股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日