

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司

2019年第二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26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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11月11日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，出席和授权出席职工代表11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司召开2019年第二次职工大会，选举李佳为公司第二届监事会职工监事，任期三年，自2019年第二次职工代表大会决议

之日起生效。李佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；李佳女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被惩戒对象名单，不属于失信被惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 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。

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

《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度第二次职工代表大会决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日