

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘妍
- 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 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《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原职工监事郭建华因个人原因提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，与会职工代表就选举公司第二届监事会职工代表监事事项进行了讨论，通过了以下决议：

选举刘博文先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次选举的职工监事刘博文先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

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

不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日