

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司 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、会议召开情况

广州市恒力检测股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次职工代表大会于2019年12月23日上午9时在公司会议室召开。本次职工代表大会会议通知已于2019年12月7日以书面形式发出。

本次会议应到职工代表15人，实到职工代表15人，参加会议人数符合有关规定。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于选举监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会于2019年11月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开2019年第一次职工代表大会，选举王日果为公司职工代表监事，任期三年，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述新任职工监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：同意 15票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《广州市恒力检测股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》；

（二）《王日果先生简历》

特此公告。

广州市恒力检测股份有限公司

监事会

2019年12月23日