

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 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、会议召开的基本情况

天津益昌电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次职工代表大会于2019年12月26日在公司会议室召开，公司职工代表应到30人，实到职工代表30人。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议审议事项及表决情况

会议采用现场举手投票表决方式，经全体与会职工代表举手表决，审议以下议案：

1、审议通过《关于选举刘永担任职工代表监事》的议案

1) 议案内容：公司第一届监事会任期届满，为保障公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘永为新一届职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会选举通过之日起生效。

刘永先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求。

2) 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票。

2、审议通过《关于选举刘俊延担任职工代表监事》的议案

1) 议案内容：

公司第一届监事会任期即将到期，为保障公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘俊延为新一届职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会选举通过之日起生效。

刘俊延先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规有关监

事任职资格的要求。

2) 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票。

三、备查文件目录

1、《天津益昌电气设备股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》；

天津益昌电气设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日