

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

二零一九年第一次职工大会会议决议公告

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 26 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 12 月 16 日以公告方式发出
- 5.会议主持人：刘詠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

公司现有职工 160 人，出席并表决职工 90 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘步荣为公司职工代表监事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现选举职工刘步荣担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产

生第二届监事会非职工代表监事起至第二届监事会届满止。刘步荣不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 90 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事项，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

《无锡双诚炭黑科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日