

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

## 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及职工代表大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：2020 年 1 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 12 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张风艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的职工代表的资格和人数符合相关法律规定，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举第三届监事会职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

因公司监事会换届，现提名张风艳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会。

全体与会职工代表一致同意上述议案并在相关决议及会议记录上签字。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，职工代表大会选举张风艳出任公司第三届职工代表监事，任期三年，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《2020 年职工代表大会第一次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

2020 年 1 月 6 日