

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

## 沈阳鼎圣科技股份有限公司

## 2020 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、会议召开情况

沈阳鼎圣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 17 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开。出席本次会议的应到职工代表【5】人，实到【5】人。会议通知于 2020 年【2】月【14】日以邮件方式送达全体职工代表。会议由职工代表监事马壮主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

#### （一）审议通过《关于任命杜霞女士为监事会职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容

鉴于原职工代表监事辞职，与会职工代表审议并同意任命杜霞为公司监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意票【5】票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决情况。

4. 是否需要提交股东大会审议情况：本议案无需提请股东大会审议。

### 三、会议备查文件目录

1. 《沈阳鼎圣科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

沈阳鼎圣科技股份有限公司

2020年2月18日