

## 河北泰越智新科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：河北省承德市双桥区南营子大街天成大厦4楼-401办公室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年2月10日以邮件通知方式发出。
5. 会议主持人：职工代表监事柳英明先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表26人，出席和授权出席职工代表26人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举柳英明为第二届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会的任职期间将于 2020 年 3 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员。选举柳英明为第二届监事会职工监事。

柳英明，男，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014 年 12 月加入本公司， 现任库管一职。

2. 议案表决结果：同意 26 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，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

(一)《河北泰越智新科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

河北泰越智新科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日