

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

## 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 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

天津宝恒流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会于2020年3月5日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到10人，实到10人，会议由职工刘颂主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举刘文华为公司新任第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因刘颂提出辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举刘文华先生为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司第三届监事会第二次会议选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自本次职工代表大会决议通过之日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。刘文华先生符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2020年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2020年3月6日