

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 4 号楼 306 室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/4/25 以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：范凌江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举包健先生为公司职工监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举包健先生为职工监事，任期自本次职工代表大会决议生效之日起至第三届监事会任职期满。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：该议案无需回避表决。

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）、《北京精冶源新材料股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》；

（二）、包健个人简历。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日