

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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 05 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：会议通知以电话方式发出
5. 会议主持人：荀世聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
. 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举徐启梅女士为公司第二届监事会职工代表

监事》议案

(二) 1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事王诚林因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，选举徐启梅女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期一致。上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《云南厚泰科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日