

证券代码：831241

证券简称：博峰新业

主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

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 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市通讯路 89 号一楼公司会议室
- 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：2020 年 5 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次出席大会的职工代表共计 10 人。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨卫女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表会议选举杨卫为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2020 年 6 月 3 日起生效，与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产

生的2名股东代表监事共同组成第三届监事会。杨卫未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担监事的情形。

2、议案表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

一、 备查文件目录

1、《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日