

证券代码：872703 证券简称：诚钢矿业 主办券商：安信证券

北海诚钢矿业股份有限公司 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

北海诚钢矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 19 日在公司会议室召开，本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由职工代表廖伯歧先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所产生的决议合法有效。

二、 议案审议情况

经与会职工代表审议，以投票表决的方式通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

议案内容：选举廖伯歧为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期期满为止。

廖伯歧不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事任职要求。

表决结果：同意票数为 20 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

《北海诚钢矿业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北海诚钢矿业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日