

山西和信基业科技股份有限公司 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

山西和信基业科技股份有限公司（以下称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于2020年7月20日在公司会议室召开。

会议通知已于2020年7月15日通过电话、邮件等方式发出。本次会议出席职工代表 10人，实到 10人，会议由职工代表推举的赵广辉召集并主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案的基本情况和表决情况

经职工代表认真审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致通过如下事项：

（一）审议通过《关于选举刘晓梅为第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，选举刘晓梅为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期期限 3 年。

2、表决结果 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会职工代表不需要回避表决。

三、备查文件

《山西和信基业科技股份有限公司2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2020 年7 月20 日