

证券代码：872671 证券简称：西南管业 主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司 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

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020 年 7 月 23 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：2020 年 7 月 13 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：向冰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过了《关于选举李燕担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司第一届监事会监事任期将于 2020 年 08 月 10 日届满，职工代表大会应选举出 1 名职工担任公司第二届监事会职工代表监事，现选举李燕为股份公司第二届监事会职工代表监事。任期三年，李燕不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《贵州西南管业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2020 年 07 月 24 日