

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司 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11月14日
- 2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月4日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：刘鸿坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席职工代表12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满到期，根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规得规定，现选举伍钊为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满，自2020年11月14日生效。经核查，伍钊不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

山东华津机电科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日