

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司

2020 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：明和科技（唐山）股份有限公司会议室
- 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 11 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张明奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 58 人，实到 58 人，出席会议的人数占全体应到职工代表人数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》的相关规定，选举杜长娟为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

以上职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失

信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 58 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

《明和科技（唐山）股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日

附：职工代表监事履历

杜长娟 1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 6 月毕业于天津职工化工学院国际会计专业，专科学历，2011 年 1 月毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历，2009 年 2 月至 2013 年 8 月就职于天津金丰达金属制品有限公司任会计，2013 年 9 月至 2019 年 4 月任职于威宝（芦台）数码影像材料有限公司，任财务经理，2019 年 5 月至今就职于明和科技（唐山）股份有限公司，任行政经理。