

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 19 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 18 日以书面方式发出。

4、会议主持人：王传佳

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况会议应到职工代表 10 人，实到并参与表决的职工代表 10 人。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李冠勋为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于职工代表监事丁莹女士的辞职将导致公司监事会少于 3 人，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会正常运行，公司于 2021 年 2 月 19 日召开了 2021 年第一次职工代表大会，选举李冠勋先生为公司第二届监事会职工代表监事。

职工代表监事李冠勋先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、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

《金麒麟建设科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日