

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：首创证券

成都恒润高新科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

成都恒润高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 06 日在四川省邛崃市羊安工业园区纵二线一号公司邛崃羊安工厂会议室召开职工代表大会。本次会议应出席职工代表 27 人，实到职工代表 27 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举洪勇先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

鉴于原职工代表监事刘万利先生由于个人原因辞职，辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举洪勇先生为公司监事会新任职工代表监事，

任职期限自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。洪勇先生与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

截至本职工代表大会召开日,洪勇先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

表决结果：27 票赞成，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备案文件

经与会职工代表签字确认的《成都恒润高新科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

成都恒润高新科技股份有限公司

监事会

2021 年 04 月 08 日