

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

## 哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

### 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 4 月 28 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：2021 年 4 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：付强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举关子龙先生继任第三届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任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举关子龙先生继任第三届监事会职工代表监事，任期起始时间为年度股东大会审议通过监事换届之日起，至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。

关子龙不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、表决结果：

10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日