

兰州海红技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年5月11日9:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知时间：2021年4月26日
5. 会议主持人：工会主席权耀祥先生
6. 出席人数：应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名职工代表吕志斌先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。吕志斌先生不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

吕志斌：男，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年毕业于兰州理工大学工业工程专业。2012年至2015年在银川隆基硅材料有限公司工作，主要负责生产现场工艺研究与改善；2015年4月加入海红技术，先后任生产中心生产管理部主管、副经理；2018年5月至今任海红技术职工代表监事兼生产中心生产管理部经理。

表决结果：同意35票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司 2021 第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

兰州海红技术股份有限公司

2021年5月12日