

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

## 中食净化科技（北京）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

中食净化科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 14 日在公司一楼会议室召开，会议通知于 2021 年 7 月 2 日以电话方式发出，会议由公司职工代表监事李刚主持，会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人，本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 7 月 31 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司审查并征求职工代表监事候选人本人意见后，提名李刚为公司第三届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致，自 2021 年 8 月 1 日起至本届监事会届满。李刚符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席职工代表总数的 100%。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

(一) 中食净化科技(北京)股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日