

证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表93人，出席和授权出席职工代表事93人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘华为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2021 年第一次职工代表大会推选刘华为公司

第二届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议作出之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

刘华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》、法律法规和监管规定要求的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意93票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日