

河北明营建材科技股份有限公司

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8月8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7月28日以书面方式发出。
5. 会议主持人：贾艳芝
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11人，出席和授权出席职工代表11人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举贾艳芝为职工代表监事，将共同组成公司第三届监事会，任期三年（自本决议审议通过之日起）。经核查，职工代表监事贾艳芝不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 9 日