

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司 2021年第二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9月26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9月26日以书面方式发出。
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5人，实际出席会议并表决的职工代表 5 人。

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：

鉴于公司原职工代表监事李珊珊女士辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举林娜女士为公司职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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

《天津磐石基业科技股份有限公司2021年第二次职工代表大会决议》。

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日