

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

公告编号：2021-017

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知时间和方式：2021 年 11 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张润仙女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议应出席职工人数 34 人，实际出席职工人数 34 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卢伟伟为公司第一届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司前职工代表监事离职，经与会人员的讨论一

致提名卢伟伟为职工代表监事，任期与第一届监事任期一致，自2021年11月29日起生效。卢伟伟符合《公司法》和《公司章程》以及其相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易。
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

《山西泰興生物材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

山西泰興生物材料股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 1 日