

证券代码：836613

证券简称：强宏镁业

主办券商：中原证券

## 河南强宏镁业科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

河南强宏镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 03 日 9 时在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到员工代表 7 人，实际出席 7 人。会议由工会主席冯发有主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会代表充分讨论与审议，以现场表决方式，形成如下决议：

审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举康晓花为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会选举产生股东代表监事之日起就任，任期三年。

2、表决结果：出席本次职工代表大会的代表通过举手表决的方式，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过此议案。

3、提交股东大会表决情况

本项议案无需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

《河南强宏镁业科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

河南强宏镁业科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 07 日