

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司 2022年职工代表大会第一次会议决议公告

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

新疆隆博实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会会议于2022年1月7日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表4人，实际出席职工代表4人，会议由马秀萍主持。

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、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举徐陆平女士第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举徐陆平女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与2022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三届监事会，任期三年，自职工代表大会决议之日起生效。

2、议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《职工代表大会第一次会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2022年1月7日