

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司 2022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

武汉松石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年3月2日在公司会议室召开。会议通知于2022年2月28日通过书面方式发出。应出席本次会议的职工代表20人，实际出席职工代表20人。会议由职工代表王焱钢先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举刘勇担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司原职工代表监事李声梨先生向公司监事会提出辞职，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举刘勇先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会期限一致。刘勇先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意20票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《武汉松石科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日