

兰州华冶技术工程股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 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：2022 年 5 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙华鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的》议案

1.议案内容：

鉴于施海云女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事，根据《公司法》和公司章程规定，选举何冬丽女士为公司职工代表出任公司第三届监事会的监事。何冬丽女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：无

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

《兰州华冶技术工程股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》。

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2022年5月24日