

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 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 8 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：史国秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 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监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司职工代表大会选举史国秋为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产

生的两名监事组成公司第三届监事会，任职期间与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

史国秋的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 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事项，无需回避表决。

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

《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日