

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

承德莹科精细化工股份有限公司 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

承德莹科精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年10月19日10:00在公司大会议室以现场会议方式召开。会议应出席职工代表大会的职工代表共50人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共50人。会议由工会主席刘殿瑞主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规，会议形成的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《选举黄雪锋先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案

议案内容：职工代表选举黄雪锋先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

黄雪锋不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（二）表决情况：

同意50票；反对0票；弃权0票。

（三）回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）本议案无需通过股东大会审议通过

三、备查文件目录

《承德莹科精细化工股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决》

承德莹科精细化工股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日