

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

河南龙兴钛业科技股份有限公司

第二届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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以电话形式发出

5.会议主持人：董事长龙志

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表13人，出席和授权出席职工代表13人。

二、会议议案及表决情况

（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

选举李建伟先生担任河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，李建伟将与公司2022年第二次临时股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 13 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

《河南龙兴钛业科技股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日