证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：国投证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司 2024 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、会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日，电话通知
- 2、会议召开时间：2024 年 6 月 20 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：闫月
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工人数共 20 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工共 20 人，缺席本次职工代表大会决议的职工共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

因公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举高圆为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的监事共同组成公司第四届监事会。本次选举产生的职工代表监事，任期三年，自第四届监事会组成之日起计算。高圆不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日