

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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：2019 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出
2. 会议召开时间：2019 年 7 月 15 日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
5. 会议主持人：刘虎
7. 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 179 人，出席和授权出席职工 92 人。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于选举郝瑞宇为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟选举职工代表郝瑞宇担任第二届监事会职工代表监事，与2019年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。郝瑞宇不属于失信惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果

同意 91 票，反对 0 票，弃权 1 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的情况。

4. 提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

翱华工程技术股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日