

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司

2019 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. 会议召开时间：2019 年 7 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表徐婷
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张玉卓为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期已届满，现选举张玉卓先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与 2019 年第四次临时股东大会选举出的监事共同组成第三届监事会。

张玉卓先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被惩戒对象名单，不属于失信被惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。

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

《山东格林检测股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日