

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司 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8月3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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖日东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事事项的议案》

1. 议案内容：

选举郝兆华先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2019年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：同意 36 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，无需回避表决

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中稀天马新材料科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日