

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司 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、会议召开情况

广州市恒力检测股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年9月23日上午10时在公司会议室召开。本次职工代表大会会议通知已于2019年9月13日以书面形式发出。

本次会议应到职工代表15人，实到职工代表15人，参加会议人数符合有关规定。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于选举监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司职工代表监事黄小波由于个人原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数，为确保监事会职责的正常履行，维护公司职工的合法权益，监督公司的规范运作，选举王日果为公司第一届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司的监事会，任期自职工代表大会通过之

日起至第一届监事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述新任职工监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：同意 15票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《广州市恒力检测股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《王日果先生简历》

特此公告。

广州市恒力检测股份有限公司

监事会

2019年 9月 24日