

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

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：

唐山海清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 21 日上午在公司会议室召开，本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，本次会议由王少山先生主持，应到职工代表 20 人，实际到会职工代表 20 人。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司监事会原职工代表监事徐会远因个人原因辞去职工代表监事职务，公司监事会人数不足法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，现选举张宗杨先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。张宗杨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任职工代表监事的情形。

2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《唐山海清源科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日