

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表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 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 28 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：于秋丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举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即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司 2019 年第一次

职工代表大会民主选举产生于秋丽为第二届监事会职工代表监事，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南昱祥再生资源利用股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

2019 年 11 月 13 日