

证券代码：838267

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李荣录
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表大会的职工代表人数 100 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表 100 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。

二、 会议表决情况

（一） 审议通过《关于选举彭建军为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会职工监事将于 2019 年 12 月 30 日任期届满，为保障

长春希迈科技股份有限公司职工在公司的合法权益，经过民主讨论与协商，出席本次会议的职工以举手表决的方式一致通过选举彭建军为公司第四届监事会职工监事，任期自 2019 年第一次职工代表大会之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 100 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. 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

（一）《长春希迈气象科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日