

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司 2022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、会议通知的时间和方式：2022年7月22日，电话通知
- 2、会议召开时间：2022年8月3日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：闫月
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工人数共 10 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工共 10 人，缺席本次职工代表大会决议的职工共 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》的议案

##### 1、 议案内容

因孙亚杰辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举高圆为第三届监事会职工代表监事，自 2022 年 8 月 3 日起生效。

##### 2、 议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

##### 3、 回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日