

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 27 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：2021 年 7 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：第二届监事会主席卢小利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据公司章程规定，拟选举王少杰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司 2021 年第一次临时股东大会会议表决产生的新一届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与股东代表监事一致。王少杰先生为连选连任，在新一届监事产生前，将继续履行职责。经核查截至本次会议召开之日，王少杰先生持有 0 股公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

王少杰先生符合监事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 21 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。

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、备查文件目录

（一）河南正旭科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

河南正旭科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 29 日