

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 10 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表为 21 人，实到职工代表为 21 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王笑波担任第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王笑波女士为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。王笑波不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日