

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开情况

山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称公司) 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 03 月 03 日 上午十时以现场方式在公司会议室召开,本次职工代表大会由张倩女士主持。本次职工代表大会应出席职工代表 47 人,实到 43 人。职工代表人数和职工代表资格符合法律程序规定。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议,以投票表决方式形成如下决议:

1、审议并通过《选举朱光宁先生为公司职工代表监事的议案》

议案内容:因原职工代表监事陈淑海先生辞职,导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司现选举朱光宁先生为公司职工代表监事,依法参与职工代表大会各项事务并履行相关职责,任职期限自 2021 年 03 月 03 日起至第三届监事会任职期限届满为止。朱光宁先生不属于失信联合惩戒对象,不存在法律法规禁止担任监事的其他情形,符合监事任职标准。

议案表决结果:赞成 43 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 3 日