

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 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

凤阳琅琊山矿业股份有限公司于 2019 年 6 月 20 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会，本次会议应参会职工代表 20 人，实际参会并表决的职工代表 20 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定

二、议案审议情况

审议通过《关于第二届监事会职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举郝晓丽连任公司第二届职工代表监事，该名监事将与公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届监事会，第二届监事会任期为自第一届监事会届满次日起三年。

2. 议案表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日