

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

山东宝源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人，会议由赵静女士主持。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举武福明为公司第四届监事会职工代表监事。武福明将与公司 2017 年年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2017 年年度股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。

2、表决结果：

同意 25 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日